PROJETO DE LEI Nº _____, de 30 de setembro de 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajueiro da Praia para o exercício de 2024.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajueiro da Praia, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita total é estimada em R$ 57.176.710,00 (Cinquenta sete milhões, cento setenta seis mil e setecentos dez reais) e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados pelas entidades do município, como segue desdobramento:

RECEITA TOTAL **R$ 1,00**

Especificações da receita	Recurso de todas as fontes
1- Receita Corrente	**55.435.670,00**
Receita Tributária	4.972.726,00
Receita de Contribuição	1.490.000,00
Receita Patrimonial	870.702,00
Receita Transferências Correntes	47.816.880,00
Outras Receitas Correntes	285.362,00
2. Receita de Capital	**3.424.000,00**
Transferência de Capital	3.424.000,00
Outras Rec de Capital	
Receita Corrente – Intra-Orçamentária	**1.610.000,00**
Deduções p/ Formação do FUNDEB	**-3.292.960,00**
RECEITA TOTAL	**57.176.710,00**

Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R$ 38.976.110,00 (Trinta oito milhões, novecentos setenta seis mil e cento dez reais)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 18.200.600,00 (Quinze milhões, cento sessenta seis mil reais).

Art. 4º - A despesa fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

Despesas dos orçamentos: Fiscal e Seguridade Social

Órgão	Recursos do Tesouro e Outras Fontes	R$ 1,00
01. Câmara Municipal		1.225.300,00
02- Secretaria Munic de Governo		1.016.250,00
03- Secretaria Munic de Adm. e Finanças		3.740.600,00
04- Secretaria Munic de Obras, Infra-Estrutura e Serv Públicos		6.214.300,00
05- Secretaria Munic. de Educação		21.895.360,00
06- Secretaria Munic. de Saúde		11.557.850,00
07- Secretaria Munic. De Desenvolvimento Economico		1.085.700,00
08- Secretaria Munic. de Assistencia Social		3.081.750,00
09- Secretaria Munic. De Turismo		1.737.400,00
10- Procuradoria Geral do Municipio		161.700,00
11- Controladoria Geral do Município		150.150,00
12- Secretaria Munic. De Articulações Institucionais		140.800,00
13-Secretaria Munic. De Cultura		633.400,00
14-Secretaria Munic. De Esporte, Lazer e Juventude		178.750,00
15-Secretaria Munic. De Maio Ambiente		163.900,00
16-Ouvidoria Geral do Municipio		104.500,00
20- Cajueiro da Praia – PREV		3.561.000,00
90- Reserva de Contingência		528.000,00
TOTAL		**57.176.710,00**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (cinquenta por cento) do valor total da despesa fixada, de acordo com ditames do Artº 43 da Lei 4.320/64;

II - Até o limite autorizado em lei específica de reajuste de pessoal e encargos sociais.

III - realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) das receitas correntes.

Art. 6º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO: 04523718300

Assinado digitalmente por FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO:04523718300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SOLIMOES CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22759531000103, CN=FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO:04523718300
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Data: 2023-11-27 08:43:31
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

14 DE DEZEMBRO DE 1995
CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

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	4.972.726,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	870.702,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.816.880,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.362,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.610.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.292.960,00	
SUB TOTAL		53.752.710,00
TOTAL		53.752.710,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.817.880,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.424.000,00	
SUB TOTAL		3.424.000,00
TOTAL		8.241.880,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	55.435.670,00	
RECEITAS CORRENTES.	1.610.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.292.960,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.424.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		57.176.710,00
TOTAL		57.176.710,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.838.720,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.096.110,00	
SUB TOTAL		48.934.830,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.817.880,00
TOTAL		53.752.710,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.415.330,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.550,00	
SUB TOTAL		7.613.880,00
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		528.000,00
TOTAL		8.241.880,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	48.934.830,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.613.880,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00	
TOTAL DE DESPESA		57.176.710,00
TOTAL		57.176.710,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			55.435.670,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.972.726,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.414.106,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	600.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	300.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	300.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	300.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.164.106,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.164.106,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	900.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	264.106,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	264.106,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	1.650.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		293.620,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	279.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	198.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	198.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	62.950,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	62.950,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00	62.950,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	18.150,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	18.150,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	14.520,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	14.520,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.520,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.265.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.265.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	1.265.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00	1.265.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.490.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.490.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.490.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.130.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.107.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.04	1.092.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.04	15.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	21.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.04	20.000,00		
1215.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE M	1.800.04	1.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.04	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUR	1.800.04	1.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	360.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.04	350.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	1.800.04	10.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		870.702,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		154.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	154.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	154.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	154.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	154.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		716.702,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	716.702,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	255.702,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	137.302,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02	37.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02	3.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02	4.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02	1.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06	17.500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	461.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.04	461.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.816.880,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.021.780,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.416.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.750.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	13.750.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.650.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.650.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	16.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	330.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	330.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	330.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	5.480.930,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	5.480.930,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.215.820,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03	3.328.820,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03	440.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.03	447.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	165.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03	165.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	152.900,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03	152.900,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03	55.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	892.210,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03	89.100,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03	385.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03	418.110,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.638.100,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	876.700,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.02	876.700,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	4.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02	4.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	303.600,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.02	303.600,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	228.900,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02	228.900,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	224.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02	224.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	8.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.700.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02	4.700.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02	3.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	440.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.02	440.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.316.250,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.316.250,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05	230.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05	1.086.250,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	700.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.06	400.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.710.06	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.06	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.06	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		5.500.100,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.521.100,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.420.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.420.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	275.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	275.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	52.800,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	52.800,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	770.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00	770.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	633.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	633.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.03	165.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.03	468.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	242.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	33.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.03	33.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	33.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02	33.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	176.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.05	22.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	154.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.104.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	264.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05	110.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05	154.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	840.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.03	450.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.06	390.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.295.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.295.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.295.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.02	9.295.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		285.362,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		285.362,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	285.362,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	198.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	198.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.00	198.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	87.362,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	87.362,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.424.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.424.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.391.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	357.500,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	357.500,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	220.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.03	220.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	137.500,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.03	137.500,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	240.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	240.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.02	240.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.793.500,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.793.500,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06	2.793.500,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		33.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	33.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	33.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.03	33.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.292.960,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.292.960,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.292.960,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.292.960,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.292.960,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				55.566.710,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			1.610.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.610.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.610.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.610.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.140.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.140.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.04	1.100.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.04	40.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	470.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	470.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.04	450.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.04	20.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.610.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				53.752.710,00
	RECEITA DE CAPITAL				3.424.000,00
	Total Geral das Receitas				57.176.710,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				48.934.830,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.838.720,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.998.620,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	1.700.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.300.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.400,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.430.320,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.433.300,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.900,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	415.800,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.840.100,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.096.110,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.085.110,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.800,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	443.350,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.035.080,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.300,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.800,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	476.400,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.368.850,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.790.600,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.780,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.200,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.750,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.613.880,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			7.415.330,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.415.330,00		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.500,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.704.200,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.496.830,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			198.550,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.550,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.550,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				628.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			628.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		628.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00			
			TOTAL		57.176.710,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.162.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			746.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.600,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	123.200,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	320.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						1.225.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.050,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.450,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		763.450,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	595.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	152.450,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.600,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	90.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.800,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.200,00			
TOTAL						1.016.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.507.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.230.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.195.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	644.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	117.700,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	410.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.276.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.276.500,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	58.050,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	358.600,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	311.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	197.450,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	916.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	210.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	220.500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.900,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.200,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			187.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	187.000,00			
TOTAL						3.740.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.519.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			597.850,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		557.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	520.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.900,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.150,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.150,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.921.950,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.921.950,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.150,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	786.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	55.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	46.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.426.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	22.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	3.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.188.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72.600,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.694.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.694.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.694.500,00		
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	127.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06	781.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	59.400,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06	110.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	11.000,00			
T O T A L						6.214.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.261.310,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.162.110,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.905.510,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	195.800,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02	310.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.02	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	780.110,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02	4.687.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02	2.491.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02	3.201.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	158.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02	62.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.02	1.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02	5.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.256.600,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.200,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02	806.300,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02	426.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.099.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.099.200,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.02	16.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.700,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02	4.400,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	711.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02	524.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02	205.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02	165.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02	300.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02	308.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02	140.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02	255.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02	29.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02	6.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	264.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02	1.818.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02	293.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02	253.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02	350.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02	84.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.02	46.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.634.050,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.623.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.623.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	66.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02	764.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02	660.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02	150.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02	165.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02	253.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02	412.800,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02	22.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02	33.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.450,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.450,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.450,00			
T O T A L						21.895.360,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.697.220,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.303.260,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.869.310,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.400,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03	11.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.413.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03	44.110,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03	1.160.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03	440.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03	200.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03	20.900,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	367.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03	163.900,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03	1.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03	23.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.03	1.100,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.03	1.100,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		433.950,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	242.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03	190.850,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.393.960,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.393.960,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.03	1.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	68.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03	18.700,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03	12.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	456.720,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03	165.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03	220.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03	876.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03	88.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03	204.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03	100.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.03	1.100,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.03	5.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	357.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03	22.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03	603.900,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03	18.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	471.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03	143.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03	198.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03	479.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.03	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03	66.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03	130.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03	33.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03	230.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	17.600,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.03	55.880,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.630,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			859.530,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		859.530,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03	5.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03	247.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03	60.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	67.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03	220.330,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03	110.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03	20.900,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03	10.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.100,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						11.557.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	9.900,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	133.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			259.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	209.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				660.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			660.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06	220.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06	440.000,00			
T O T A L						1.085.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				187.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.700,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	115.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.700,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.600,00			
TOTAL						187.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				476.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			224.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	182.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.900,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	99.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	115.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.261.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.261.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.261.100,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06	1.100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06	160.000,00			
TOTAL						1.737.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.100,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	137.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						161.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.050,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.550,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.750,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	132.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.750,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						150.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	93.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	14.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.800,00			
T O T A L						140.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.695.250,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	28.600,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05	8.800,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05	4.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	364.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05	100.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05	4.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	89.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	22.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05	4.400,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	16.500,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	5.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.047.350,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.047.350,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05	28.050,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05	5.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05	4.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.150,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	418.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05	33.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05	49.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05	4.400,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	137.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05	190.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05	44.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	462.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05	205.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05	33.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05	44.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05	13.200,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05	30.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.750,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05	2.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				146.700,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.700,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.700,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05	1.100,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.700,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05	96.800,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						2.841.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.700,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.700,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05	11.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05	11.000,00			
TOTAL						52.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			544.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		544.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	28.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.06	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.06	20.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	18.700,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	57.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	8.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	121.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06	20.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.600,00			
TOTAL						633.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				173.250,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.700,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	62.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			87.450,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.450,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.050,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.600,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						178.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	68.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	23.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
T O T A L						163.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.800,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						104.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.441.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.101.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.800.04	1.700.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.04	1.300.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.04	100.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.04	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.04	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.04	150.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.04	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.04	100.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.04	60.000,00			
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 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.04	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.04	10.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.802.04	100.000,00			
TOTAL						3.561.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				528.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			528.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		528.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	528.000,00			
TOTAL						528.000,00

TOTAL GERAL	57.176.710,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.162.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			746.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.600,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	123.200,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	320.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						1.225.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				841.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			620.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	490.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			221.400,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	77.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	109.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.200,00			
TOTAL						844.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 02 CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.200,00			
TOTAL						8.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 03 SEGURANÇA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 07 GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.750,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.550,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.550,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.850,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						35.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 08 CHEFIA DE CERIMONIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 09 SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 10 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 11 ASSESSORIA LEGISLATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 12 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						100.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.657.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			675.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	552.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	91.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	29.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.982.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.982.300,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	332.200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	311.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	183.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	903.300,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	210.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.200,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.200,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						2.707.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 02 DIVISÃO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						8.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 03 DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.650,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.350,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.350,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.050,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						13.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 05 ASSESSORIA DE PESSOAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				220.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			217.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	215.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				176.000,00
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			176.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	176.000,00			
T O T A L						396.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 06 ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 07 ASSESSORIA DE PROTOCOLO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 08 COORDENADORIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				415.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			413.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	410.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						415.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 09 COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 10 ASSESSORIA DE COMPRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 11 ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 12 ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 13 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 14 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 15 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.150,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.850,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.850,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.750,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						7.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 16 DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						9.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE 17 DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	77.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						137.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.888.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			580.250,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	511.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	27.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.150,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.150,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.308.650,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.650,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.750,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	781.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	46.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	320.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	3.300,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72.600,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.400,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.400,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	59.400,00			
TOTAL						1.948.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 02 ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.779.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.775.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.775.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	55.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	306.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	22.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.188.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.514.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.514.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.100,00		
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	116.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06	671.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06	110.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	11.000,00			
TOTAL						3.293.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 03 COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				840.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			833.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	800.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06	110.000,00			
T O T A L						961.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 04 COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 05 ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.400,00			
T O T A L						13.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.130.810,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.060.510,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.010,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	181.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	746.010,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	122.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.300,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	650.100,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	262.900,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.300,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.300,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.100,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						2.145.110,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.525.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.517.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.517.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02	300.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02	308.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02	140.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02	250.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02	6.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02	350.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02	84.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				497.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			497.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	66.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02	150.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02	165.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02	33.000,00			
TOTAL						2.022.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.360.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.990.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.758.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02	310.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02	4.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02	4.683.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02	2.480.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02	11.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02	3.200.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02	60.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02	2.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02	5.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.232.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02	804.100,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02	2.200,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02	426.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.369.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.369.600,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.02	16.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02	4.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02	524.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02	205.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02	165.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02	29.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02	1.818.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02	293.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02	253.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.02	46.200,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.02	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.112.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.112.300,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.112.300,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02	764.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02	660.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02	253.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02	412.800,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02	22.000,00			
TOTAL						17.472.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.400,00			
T O T A L						13.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.02	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.02	1.100,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.700,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02	4.400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.450,00
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.450,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.450,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.450,00			
TOTAL						64.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 DIREÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						7.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 COORDENAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			102.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	50.000,00			
TOTAL						105.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 12 SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 13 SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 15 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 16 COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.400,00			
T O T A L						13.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.598.220,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.252.660,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.818.710,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03	11.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.390.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03	44.110,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03	1.160.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03	440.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03	200.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03	20.900,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	354.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03	163.900,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03	1.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03	23.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.03	1.100,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.03	1.100,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		433.950,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	242.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03	190.850,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.345.560,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.345.560,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.03	1.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03	18.700,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03	12.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	439.120,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03	165.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03	220.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03	876.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03	88.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03	204.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03	100.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.03	1.100,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.03	5.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	346.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03	22.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03	603.900,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03	11.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03	18.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	465.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03	198.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03	143.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03	479.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.03	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03	66.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03	130.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03	33.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03	230.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.03	55.880,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.630,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			859.530,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		859.530,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03	5.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03	247.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03	60.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	67.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03	220.330,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03	110.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03	20.900,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03	10.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.100,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						11.458.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						38.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 03 SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 05 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 09 GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 10 GERÊNCIA DO SAMU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 11 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 12 GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 13 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	115.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						170.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						9.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 03 COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						19.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 04 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				220.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	192.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				660.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			660.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06	220.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06	440.000,00			
T O T A L						880.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				187.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.700,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	115.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.700,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.600,00			
TOTAL						187.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				249.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			198.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	170.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.700,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						250.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 02 ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 04 ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						1.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				220.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			196.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.900,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	66.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	110.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.260.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.260.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06	1.100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06	160.000,00			
T O T A L						1.480.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.100,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	137.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						161.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.050,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.550,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.750,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	132.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.750,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						150.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	91.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.800,00			
T O T A L						125.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 02 DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 04 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						4.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05	11.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	2.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05	1.100,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05	2.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						50.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.488.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			487.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05	3.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	335.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05	22.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	83.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	3.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.001.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05	8.800,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	72.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	14.850,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05	49.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05	33.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	137.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05	44.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	462.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05	13.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05	44.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05	33.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.750,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.600,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05	86.900,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						1.582.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.400,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05	5.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.700,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	5.500,00			
T O T A L						34.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.067.250,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05	2.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05	49.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	14.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	5.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			984.750,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.750,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05	6.050,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.150,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	382.250,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05	182.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05	190.300,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05	30.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.900,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.900,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05	1.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05	8.800,00			
TOTAL						1.117.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 05 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.400,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05	2.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05	12.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.700,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05	14.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05	1.100,00			
TOTAL						35.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05	4.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05	4.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05	4.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.800,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05	4.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05	4.400,00			
T O T A L						22.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 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				40.700,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.700,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05	11.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05	11.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05	11.000,00			
TOTAL						52.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA
UNIDADE 01 GAB SECRETARIO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.900,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	33.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						151.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA
UNIDADE 02 ASSESSORIA CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.06	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.06	20.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	18.700,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	8.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	121.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06	20.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						481.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 01 GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.700,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						136.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 02 ASSESSORIA ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.850,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.550,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.550,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.450,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						36.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 03 ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.800,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						154.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
UNIDADE 03 ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						4.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 GABINETE OUVIDOR GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.800,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						104.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
UNIDADE 01 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.441.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.101.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.800.04	1.700.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.04	1.300.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.04	100.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.04	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.04	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.04	150.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.04	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.04	100.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.04	60.000,00			
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 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.04	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.04	10.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.802.04	100.000,00			
TOTAL						3.561.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				528.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			528.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		528.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	528.000,00			
TOTAL						528.000,00

TOTAL GERAL 57.176.710,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.225.300,00	1.225.300,00
01 031	Ação Legislativa			1.225.300,00	1.225.300,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			1.225.300,00	1.225.300,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			1.225.300,00	1.225.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.225.300,00	1.225.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			980.500,00	980.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			5.500,00	5.500,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00	5.500,00
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento			5.500,00	5.500,00
04 122	Administração Geral			964.000,00	964.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			964.000,00	964.000,00
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			844.100,00	844.100,00
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA			8.800,00	8.800,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo			100.100,00	100.100,00
04 131	Comunicação Social			11.000,00	11.000,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			11.000,00	11.000,00
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial			5.500,00	5.500,00
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação			5.500,00	5.500,00
26	Transporte			35.750,00	35.750,00
26 782	Transporte Rodoviário			35.750,00	35.750,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			35.750,00	35.750,00
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes			35.750,00	35.750,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.016.250,00	1.016.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.939.300,00	2.939.300,00
04 121	Planejamento e Orçamento			312.650,00	312.650,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			312.650,00	312.650,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			305.500,00	305.500,00
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento			7.150,00	7.150,00
04 122	Administração Geral			2.550.200,00	2.550.200,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.550.200,00	2.550.200,00
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			2.364.300,00	2.364.300,00
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação			9.900,00	9.900,00
04.122.0002.2194.0000	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA			137.500,00	137.500,00
04 123	Administração Financeira			51.700,00	51.700,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			51.700,00	51.700,00
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira			37.400,00	37.400,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças			8.800,00	8.800,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças			5.500,00	5.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			19.250,00	19.250,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			19.250,00	19.250,00
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal			13.750,00	13.750,00
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal			5.500,00	5.500,00
04 129	Administração de Receitas			5.500,00	5.500,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00	5.500,00
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação			5.500,00	5.500,00
28	Encargos Especiais	801.300,00			801.300,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	176.000,00			176.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	176.000,00			176.000,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	176.000,00			176.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	625.300,00			625.300,00
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	410.300,00			410.300,00
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	410.300,00			410.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	215.000,00			215.000,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	215.000,00			215.000,00
	TOTAL	801.300,00	0,00	2.939.300,00	3.740.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		110.000,00		110.000,00
04 452	Serviços Urbanos		110.000,00		110.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		110.000,00		110.000,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		110.000,00		110.000,00
15	Urbanismo		674.300,00	3.590.000,00	4.264.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		674.300,00	3.584.500,00	4.258.800,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.942.800,00	1.942.800,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.942.800,00	1.942.800,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		674.300,00	1.641.700,00	2.316.000,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		291.500,00		291.500,00
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		236.500,00		236.500,00
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		111.100,00		111.100,00
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		24.200,00		24.200,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS		5.500,00		5.500,00
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		5.500,00		5.500,00
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais				0,00
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			5.500,00	5.500,00
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia			795.500,00	795.500,00
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública			840.700,00	840.700,00
15 452	Serviços Urbanos			5.500,00	5.500,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			5.500,00	5.500,00
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assesspria Especial			5.500,00	5.500,00
17	Saneamento		509.000,00		509.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana		388.000,00		388.000,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		388.000,00		388.000,00
17.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		333.000,00		333.000,00
17.451.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		55.000,00		55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		121.000,00		121.000,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		121.000,00		121.000,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS		121.000,00		121.000,00
25	Energia			1.265.000,00	1.265.000,00
25 752	Energia Elétrica			1.265.000,00	1.265.000,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.265.000,00	1.265.000,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública			1.265.000,00	1.265.000,00
26	Transporte			5.500,00	5.500,00
26 782	Transporte Rodoviário			5.500,00	5.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			5.500,00	5.500,00
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes			5.500,00	5.500,00
27	Desporto e Lazer		60.500,00		60.500,00
27 812	Desporto Comunitário		60.500,00		60.500,00
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		60.500,00		60.500,00
27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA		60.500,00		60.500,00
	TOTAL	0,00	1.353.800,00	4.860.500,00	6.214.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	51.150,00	1.313.700,00	20.530.510,00	21.895.360,00
12 306	Alimentação e Nutrição			33.000,00	33.000,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			33.000,00	33.000,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR			33.000,00	33.000,00
12 361	Ensino Fundamental	51.150,00	1.209.200,00	15.281.010,00	16.541.360,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			13.666.210,00	13.666.210,00
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.141.810,00	2.141.810,00
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB			8.271.400,00	8.271.400,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			3.246.400,00	3.246.400,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.300,00	3.300,00
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO			3.300,00	3.300,00
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	51.150,00			51.150,00
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	51.150,00			51.150,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		77.000,00	1.614.800,00	1.691.800,00
12.361.0009.1023.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		44.000,00		44.000,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		33.000,00		33.000,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE			308.000,00	308.000,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica			14.300,00	14.300,00
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.			13.200,00	13.200,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar			7.700,00	7.700,00
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar			5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos			5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros			5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais			105.500,00	105.500,00
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar			5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar			5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado			5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação			5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar			13.200,00	13.200,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação			880.000,00	880.000,00
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE			4.400,00	4.400,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE			230.000,00	230.000,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.132.200,00		1.132.200,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		143.000,00		143.000,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB		220.000,00		220.000,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB		440.000,00		440.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		329.200,00		329.200,00
12 365	Educação Infantil		104.500,00	4.659.900,00	4.764.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			4.646.700,00	4.646.700,00
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB			2.498.700,00	2.498.700,00
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB			871.800,00	871.800,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB			677.000,00	677.000,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB			599.200,00	599.200,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			13.200,00	13.200,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil			13.200,00	13.200,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		104.500,00		104.500,00
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		104.500,00		104.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			481.800,00	481.800,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			468.600,00	468.600,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%			462.000,00	462.000,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%			6.600,00	6.600,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			13.200,00	13.200,00
12.366.0009.2111.0000	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA			13.200,00	13.200,00
12 367	Educação Especial			74.800,00	74.800,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			74.800,00	74.800,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB			60.500,00	60.500,00
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB			14.300,00	14.300,00
	TOTAL	51.150,00	1.313.700,00	20.530.510,00	21.895.360,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	1.100,00	264.000,00	11.292.750,00	11.557.850,00
10 122	Administração Geral			7.700,00	7.700,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			7.700,00	7.700,00
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			7.700,00	7.700,00
10 301	Atenção Básica	1.100,00		10.924.250,00	10.925.350,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			6.477.610,00	6.477.610,00
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.300,00	3.300,00
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.474.310,00	6.474.310,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.100,00			1.100,00
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.100,00			1.100,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			4.446.640,00	4.446.640,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA			213.400,00	213.400,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde			38.500,00	38.500,00
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica			5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação			5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa			5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte			5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde			5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			6.600,00	6.600,00
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal			222.200,00	222.200,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			55.000,00	55.000,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE			4.400,00	4.400,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			528.000,00	528.000,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS			145.200,00	145.200,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica			2.947.340,00	2.947.340,00
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO			258.500,00	258.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		264.000,00	185.680,00	449.680,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		264.000,00	185.680,00	449.680,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		44.000,00		44.000,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada			5.500,00	5.500,00
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU			5.500,00	5.500,00
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU			174.680,00	174.680,00
10 304	Vigilância Sanitária			18.700,00	18.700,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.200,00	2.200,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA			2.200,00	2.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			16.500,00	16.500,00
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde			5.500,00	5.500,00
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental			5.500,00	5.500,00
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária			5.500,00	5.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			156.420,00	156.420,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			150.920,00	150.920,00
10.305.0002.2035.0000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			3.520,00	3.520,00
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS			144.100,00	144.100,00
10.305.0002.2038.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL			3.300,00	3.300,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			5.500,00	5.500,00
10.305.0011.2135.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	1.100,00	264.000,00	11.292.750,00	11.557.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			180.400,00	180.400,00
04 122	Administração Geral			170.500,00	170.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			170.500,00	170.500,00
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			170.500,00	170.500,00
04 605	Abastecimento			9.900,00	9.900,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			9.900,00	9.900,00
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento			9.900,00	9.900,00
20	Agricultura			905.300,00	905.300,00
20 605	Abastecimento			25.300,00	25.300,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			25.300,00	25.300,00
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura			19.800,00	19.800,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial			5.500,00	5.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			880.000,00	880.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			880.000,00	880.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP			880.000,00	880.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.085.700,00	1.085.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			187.000,00	187.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			132.000,00	132.000,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			132.000,00	132.000,00
08.243.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.			3.300,00	3.300,00
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			128.700,00	128.700,00
08 244	Assistência Comunitária			55.000,00	55.000,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			55.000,00	55.000,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.100,00	1.100,00
04 122	Administração Geral			1.100,00	1.100,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO			1.100,00	1.100,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria			1.100,00	1.100,00
18	Gestão Ambiental			250.800,00	250.800,00
18 695	Turismo			250.800,00	250.800,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO			250.800,00	250.800,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			250.800,00	250.800,00
23	Comércio e Serviços			1.485.500,00	1.485.500,00
23 695	Turismo			1.485.500,00	1.485.500,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.480.000,00	1.480.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR			1.480.000,00	1.480.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO			5.500,00	5.500,00
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.737.400,00	1.737.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			161.700,00	161.700,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			161.700,00	161.700,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			161.700,00	161.700,00
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			161.700,00	161.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	161.700,00	161.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			150.150,00	150.150,00
04 124	Controle Interno			150.150,00	150.150,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			150.150,00	150.150,00
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			150.150,00	150.150,00
	TOTAL	0,00	0,00	150.150,00	150.150,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			134.200,00	134.200,00
04 122	Administração Geral			124.300,00	124.300,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			124.300,00	124.300,00
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			118.800,00	118.800,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais			5.500,00	5.500,00
04 131	Comunicação Social			9.900,00	9.900,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			9.900,00	9.900,00
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil			5.500,00	5.500,00
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial			4.400,00	4.400,00
13	Cultura			6.600,00	6.600,00
13 392	Difusão Cultural			6.600,00	6.600,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			6.600,00	6.600,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			6.600,00	6.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			2.841.950,00	2.841.950,00
08 241	Assistência ao Idoso			13.200,00	13.200,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO			13.200,00	13.200,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			13.200,00	13.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			193.050,00	193.050,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			193.050,00	193.050,00
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			193.050,00	193.050,00
08 244	Assistência Comunitária			2.635.700,00	2.635.700,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.059.750,00	2.059.750,00
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			1.482.250,00	1.482.250,00
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			544.500,00	544.500,00
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			29.700,00	29.700,00
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			3.300,00	3.300,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			575.950,00	575.950,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			18.700,00	18.700,00
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS			25.850,00	25.850,00
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial			9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social			9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica			29.700,00	29.700,00
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais			14.300,00	14.300,00
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV			24.200,00	24.200,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS			55.550,00	55.550,00
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial			5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania			5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação			5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar			5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo			5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família			9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social			9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF			55.000,00	55.000,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas			242.100,00	242.100,00
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família			24.750,00	24.750,00
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			18.700,00	18.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.841.950,00	2.841.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			52.800,00	52.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			52.800,00	52.800,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			52.800,00	52.800,00
08.243.0002.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC			52.800,00	52.800,00
	TOTAL	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			633.400,00	633.400,00
13 122	Administração Geral			151.800,00	151.800,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			151.800,00	151.800,00
13.122.0008.2193.0000	Manutenção da Secretia de Cultura			151.800,00	151.800,00
13 392	Difusão Cultural			481.600,00	481.600,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			16.500,00	16.500,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			16.500,00	16.500,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			465.100,00	465.100,00
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos			465.100,00	465.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	633.400,00	633.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			20.900,00	20.900,00
04 812	Desporto Comunitário			15.400,00	15.400,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			15.400,00	15.400,00
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer			15.400,00	15.400,00
04 813	Lazer			5.500,00	5.500,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00	5.500,00
04.813.0002.2068.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude			5.500,00	5.500,00
27	Desporto e Lazer			157.850,00	157.850,00
27 122	Administração Geral			121.000,00	121.000,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			121.000,00	121.000,00
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude			121.000,00	121.000,00
27 812	Desporto Comunitário			36.850,00	36.850,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00	5.500,00
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes			5.500,00	5.500,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			31.350,00	31.350,00
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol			31.350,00	31.350,00
	TOTAL	0,00	0,00	178.750,00	178.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.400,00	4.400,00
04 122	Administração Geral			4.400,00	4.400,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO			4.400,00	4.400,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria			4.400,00	4.400,00
18	Gestão Ambiental			159.500,00	159.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			159.500,00	159.500,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO			159.500,00	159.500,00
18.541.0016.2124.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente			5.500,00	5.500,00
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente			154.000,00	154.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	163.900,00	163.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			104.500,00	104.500,00
04 122	Administração Geral			104.500,00	104.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			104.500,00	104.500,00
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio			104.500,00	104.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			3.461.000,00	3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.461.000,00	3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.461.000,00	3.461.000,00
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario			461.000,00	461.000,00
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários			3.000.000,00	3.000.000,00
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 997	Reserva do RPPS			100.000,00	100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99.997.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.561.000,00	3.561.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	528.000,00			528.000,00
99 999	Reserva de Contingência	528.000,00			528.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00			528.000,00
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	528.000,00			528.000,00
	TOTAL	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
	TOTAL GERAL	1.381.550,00	2.931.500,00	52.863.660,00	57.176.710,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.225.300,00	1.225.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.225.300,00	1.225.300,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.225.300,00	1.225.300,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.225.300,00	1.225.300,00
04	Administração	0,00	110.000,00	4.677.150,00	4.787.150,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	161.700,00	161.700,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	161.700,00	161.700,00
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	161.700,00	161.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	318.150,00	318.150,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	318.150,00	318.150,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	305.500,00	305.500,00
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.913.500,00	3.913.500,00
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	844.100,00	844.100,00
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	0,00	0,00	2.364.300,00	2.364.300,00
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
04.122.0002.2194.0000	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	110.000,00	4.677.150,00	4.787.150,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	150.150,00	150.150,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	150.150,00	150.150,00
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	150.150,00	150.150,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04 605	Abastecimento	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
04 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
04 813	Lazer	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.813.0002.2068.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.081.750,00	3.081.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	377.850,00	377.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.081.750,00	3.081.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	377.850,00	377.850,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	184.800,00	184.800,00
08.243.0002.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
08.243.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	193.050,00	193.050,00
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	193.050,00	193.050,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.690.700,00	2.690.700,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.059.750,00	2.059.750,00
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.482.250,00	1.482.250,00
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	544.500,00	544.500,00
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	630.950,00	630.950,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	25.850,00	25.850,00
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS	0,00	0,00	55.550,00	55.550,00
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Saúde	1.100,00	264.000,00	11.292.750,00	11.557.850,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00

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	1.100,00	264.000,00	11.292.750,00	11.557.850,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
10 301	Atenção Básica	1.100,00	0,00	10.924.250,00	10.925.350,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.477.610,00	6.477.610,00
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.474.310,00	6.474.310,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	4.446.640,00	4.446.640,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	213.400,00	213.400,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	0,00	0,00	222.200,00	222.200,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	0,00	2.947.340,00	2.947.340,00
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	264.000,00	185.680,00	449.680,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	264.000,00	185.680,00	449.680,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU	0,00	0,00	174.680,00	174.680,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	156.420,00	156.420,00

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	1.100,00	264.000,00	11.292.750,00	11.557.850,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	156.420,00	156.420,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00
10.305.0002.2035.0000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	144.100,00	144.100,00
10.305.0002.2038.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.305.0011.2135.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12	Educação	51.150,00	1.313.700,00	20.530.510,00	21.895.360,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 361	Ensino Fundamental	51.150,00	1.209.200,00	15.281.010,00	16.541.360,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.666.210,00	13.666.210,00
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.141.810,00	2.141.810,00
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	0,00	0,00	8.271.400,00	8.271.400,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	0,00	0,00	3.246.400,00	3.246.400,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	77.000,00	1.614.800,00	1.691.800,00
12.361.0009.1023.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	1.132.200,00	0,00	1.132.200,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	51.150,00	1.313.700,00	20.530.510,00	21.895.360,00
12 361	Ensino Fundamental	51.150,00	1.209.200,00	15.281.010,00	16.541.360,00
12 365	Educação Infantil	0,00	104.500,00	4.659.900,00	4.764.400,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.646.700,00	4.646.700,00
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	0,00	0,00	2.498.700,00	2.498.700,00
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	0,00	0,00	871.800,00	871.800,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	0,00	0,00	599.200,00	599.200,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	481.800,00	481.800,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	468.600,00	468.600,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.366.0009.2111.0000	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
13	Cultura	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00
13.122.0008.2193.0000	Manutenção da Secretia de Cultura	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	488.200,00	488.200,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	465.100,00	465.100,00
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos	0,00	0,00	465.100,00	465.100,00
15	Urbanismo	0,00	674.300,00	3.590.000,00	4.264.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	674.300,00	3.584.500,00	4.258.800,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.942.800,00	1.942.800,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.942.800,00	1.942.800,00

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	674.300,00	3.590.000,00	4.264.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	674.300,00	3.584.500,00	4.258.800,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	674.300,00	1.641.700,00	2.316.000,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	795.500,00	795.500,00
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	0,00	0,00	840.700,00	840.700,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assesspria Especial	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
17	Saneamento	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
17.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
17.451.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	410.300,00	410.300,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
18.541.0016.2124.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
18 695	Turismo	0,00	0,00	250.800,00	250.800,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	250.800,00	250.800,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	250.800,00	250.800,00
20	Agricultura	0,00	0,00	905.300,00	905.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	0,00	905.300,00	905.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.485.500,00	1.485.500,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.485.500,00	1.485.500,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
25	Energia	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	60.500,00	157.850,00	218.350,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.500,00	36.850,00	97.350,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00

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	60.500,00	157.850,00	218.350,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.500,00	36.850,00	97.350,00
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
28	Encargos Especiais	801.300,00	0,00	0,00	801.300,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	625.300,00	0,00	0,00	625.300,00
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	410.300,00	0,00	0,00	410.300,00
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	410.300,00	0,00	0,00	410.300,00
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
99	Reserva de Contingência	528.000,00	0,00	100.000,00	628.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
	TOTAL	1.381.550,00	2.931.500,00	52.863.660,00	57.176.710,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.225.300,00			1.225.300,00
01 031	Ação Legislativa	1.225.300,00			1.225.300,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.225.300,00			1.225.300,00
04	Administração	4.677.150,00	110.000,00		4.787.150,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	161.700,00			161.700,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	161.700,00			161.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	318.150,00			318.150,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	318.150,00			318.150,00
04 122	Administração Geral	3.919.000,00			3.919.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.913.500,00			3.913.500,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	5.500,00			5.500,00
04 123	Administração Financeira	51.700,00			51.700,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	51.700,00			51.700,00
04 124	Controle Interno	150.150,00			150.150,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	150.150,00			150.150,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	19.250,00			19.250,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	19.250,00			19.250,00
04 129	Administração de Receitas	5.500,00			5.500,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00			5.500,00
04 131	Comunicação Social	20.900,00			20.900,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	20.900,00			20.900,00
04 452	Serviços Urbanos		110.000,00		110.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		110.000,00		110.000,00
04 605	Abastecimento	9.900,00			9.900,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	9.900,00			9.900,00
04 812	Desporto Comunitário	15.400,00			15.400,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	15.400,00			15.400,00
04 813	Lazer	5.500,00			5.500,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00			5.500,00
08	Assistência Social	1.474.000,00	1.607.750,00		3.081.750,00
08 241	Assistência ao Idoso		13.200,00		13.200,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		13.200,00		13.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.800,00	237.050,00		377.850,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	140.800,00	44.000,00		184.800,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		193.050,00		193.050,00
08 244	Assistência Comunitária	1.333.200,00	1.357.500,00		2.690.700,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.197.350,00	862.400,00		2.059.750,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	135.850,00	495.100,00		630.950,00
09	Previdência Social		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.461.000,00		3.461.000,00

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			Saúde		11.557.850,00		11.557.850,00
10	122		Administração Geral		7.700,00		7.700,00
10	122	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.700,00		7.700,00
10	301		Atenção Básica		10.925.350,00		10.925.350,00
10	301	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.477.610,00		6.477.610,00
10	301	0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.100,00		1.100,00
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		4.446.640,00		4.446.640,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		449.680,00		449.680,00
10	302	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		449.680,00		449.680,00
10	304		Vigilância Sanitária		18.700,00		18.700,00
10	304	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.200,00		2.200,00
10	304	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		16.500,00		16.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		156.420,00		156.420,00
10	305	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		150.920,00		150.920,00
10	305	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00		5.500,00
12			Educação	33.000,00	21.862.360,00		21.895.360,00
12	306		Alimentação e Nutrição	33.000,00			33.000,00
12	306	0009	ESCOLA DE QUALIDADE	33.000,00			33.000,00
12	361		Ensino Fundamental		16.541.360,00		16.541.360,00
12	361	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		13.666.210,00		13.666.210,00
12	361	0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		51.150,00		51.150,00
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		1.691.800,00		1.691.800,00
12	361	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.132.200,00		1.132.200,00
12	365		Educação Infantil		4.764.400,00		4.764.400,00
12	365	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.646.700,00		4.646.700,00
12	365	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00		13.200,00
12	365	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		104.500,00		104.500,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		481.800,00		481.800,00
12	366	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		468.600,00		468.600,00
12	366	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00		13.200,00
12	367		Educação Especial		74.800,00		74.800,00
12	367	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		74.800,00		74.800,00
13			Cultura	308.000,00	332.000,00		640.000,00
13	122		Administração Geral	151.800,00			151.800,00
13	122	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	151.800,00			151.800,00
13	392		Difusão Cultural	156.200,00	332.000,00		488.200,00
13	392	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	23.100,00			23.100,00
13	392	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	133.100,00	332.000,00		465.100,00
15			Urbanismo	2.783.500,00	1.480.800,00		4.264.300,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	2.778.000,00	1.480.800,00		4.258.800,00
15	451	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.890.000,00	52.800,00		1.942.800,00
15	451	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	888.000,00	1.428.000,00		2.316.000,00
15	452		Serviços Urbanos	5.500,00			5.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.500,00			5.500,00
17			Saneamento	399.000,00	110.000,00		509.000,00
17	451		Infra-Estrutura Urbana	388.000,00			388.000,00
17	451	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	388.000,00			388.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	11.000,00	110.000,00		121.000,00
17	512	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	11.000,00	110.000,00		121.000,00
18			Gestão Ambiental	410.300,00			410.300,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	159.500,00			159.500,00
18	541	0016	GESTÃO DO TURISMO	159.500,00			159.500,00
18	695		Turismo	250.800,00			250.800,00
18	695	0016	GESTÃO DO TURISMO	250.800,00			250.800,00
20			Agricultura	245.300,00	660.000,00		905.300,00
20	605		Abastecimento	25.300,00			25.300,00
20	605	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	25.300,00			25.300,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	220.000,00	660.000,00		880.000,00
20	608	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	220.000,00	660.000,00		880.000,00
23			Comércio e Serviços	225.500,00	1.260.000,00		1.485.500,00
23	695		Turismo	225.500,00	1.260.000,00		1.485.500,00
23	695	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	220.000,00	1.260.000,00		1.480.000,00
23	695	0016	GESTÃO DO TURISMO	5.500,00			5.500,00
25			Energia		1.265.000,00		1.265.000,00
25	752		Energia Elétrica		1.265.000,00		1.265.000,00
25	752	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.265.000,00		1.265.000,00
26			Transporte	41.250,00			41.250,00
26	782		Transporte Rodoviário	41.250,00			41.250,00
26	782	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	35.750,00			35.750,00
26	782	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.500,00			5.500,00
27			Desporto e Lazer	163.350,00	55.000,00		218.350,00
27	122		Administração Geral	121.000,00			121.000,00
27	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	121.000,00			121.000,00
27	812		Desporto Comunitário	42.350,00	55.000,00		97.350,00
27	812	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00			5.500,00
27	812	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	31.350,00			31.350,00
27	812	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.500,00	55.000,00		60.500,00
28			Encargos Especiais	801.300,00			801.300,00

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
28 843	Serviço da Dívida Interna	176.000,00			176.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	176.000,00			176.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	625.300,00			625.300,00
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	410.300,00			410.300,00
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	215.000,00			215.000,00
99	Reserva de Contingência	528.000,00	100.000,00		628.000,00
99 997	Reserva do RPPS		100.000,00		100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	528.000,00			528.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00			528.000,00
	TOTAL	13.314.950,00	43.861.760,00	0,00	57.176.710,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.225.300,00

Orgão:	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	980.500,00
Função		26	Transporte	35.750,00

Orgão:	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	Valor
Função		04	Administração	2.939.300,00
Função		28	Encargos Especiais	801.300,00

Orgão:	02	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função		04	Administração	110.000,00
Função		15	Urbanismo	4.264.300,00
Função		17	Saneamento	509.000,00
Função		25	Energia	1.265.000,00
Função		26	Transporte	5.500,00
Função		27	Desporto e Lazer	60.500,00

Orgão:	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	21.895.360,00

Orgão:	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	11.557.850,00

Orgão:	02	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função		04	Administração	180.400,00
Função		20	Agricultura	905.300,00

Orgão:	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	187.000,00

Orgão:	02	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	Valor
Função		04	Administração	1.100,00
Função		18	Gestão Ambiental	250.800,00
Função		23	Comércio e Serviços	1.485.500,00

Orgão:	02	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	161.700,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	150.150,00

Orgão:	02	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função		04	Administração	134.200,00
Função		13	Cultura	6.600,00

Orgão:	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.841.950,00

Orgão:	02	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função		08	Assistência Social	52.800,00

Orgão:	02	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	633.400,00

Orgão:	02	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função		04	Administração	20.900,00
Função		27	Desporto e Lazer	157.850,00

Orgão:	02	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	Valor
Função		04	Administração	4.400,00
Função		18	Gestão Ambiental	159.500,00

Orgão:	02	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	104.500,00

Orgão:	02	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	Valor
Função		09	Previdência Social	3.461.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	100.000,00

Orgão:	90	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	528.000,00

			TOTAL GERAL	57.176.710,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.225.300,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.016.250,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.740.600,00
02 04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	6.214.300,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.895.360,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.557.850,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.085.700,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	1.737.400,00
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	161.700,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	150.150,00
02 12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	140.800,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.841.950,00
02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	52.800,00
02 15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	633.400,00
02 16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	178.750,00
02 17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	163.900,00
02 18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	104.500,00
02 20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	3.561.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00
	TOTAL	57.176.710,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.225.300,00
04	Administração	4.787.150,00
08	Assistência Social	3.081.750,00
09	Previdência Social	3.461.000,00
10	Saúde	11.557.850,00
12	Educação	21.895.360,00
13	Cultura	640.000,00
15	Urbanismo	4.264.300,00
17	Saneamento	509.000,00
18	Gestão Ambiental	410.300,00
20	Agricultura	905.300,00
23	Comércio e Serviços	1.485.500,00
25	Energia	1.265.000,00
26	Transporte	41.250,00
27	Desporto e Lazer	218.350,00
28	Encargos Especiais	801.300,00
99	Reserva de Contingência	628.000,00
	TOTAL	57.176.710,00

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FNS	3.000,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	447.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	468.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	450.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	9.067.740,00
	TOTAL	10.435.740,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0011.1033.000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	220.000,00
10.301.0011.2165.000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	145.200,00
10.301.0011.2180.000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	2.892.340,00
10.301.0011.2181.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	258.500,00
10.301.0011.2163.000	Programa de Saúde da Família - PSF	528.000,00
10.302.0011.1051.000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	44.000,00
10.302.0011.2164.000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU	174.680,00
10.304.0002.2034.000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	2.200,00
10.305.0002.2035.000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	3.520,00
10.301.0011.2162.000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	4.400,00
10.301.0011.2161.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	55.000,00
10.301.0011.2160.000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	222.200,00
10.301.0011.2153.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	6.600,00
10.301.0011.2066.000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	213.400,00
10.301.0007.0005.000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.100,00
10.301.0002.2036.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.506.200,00
10.301.0002.2033.000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.300,00
10.122.0011.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	7.700,00
10.305.0002.2038.000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	3.300,00
10.305.0002.2037.000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	144.100,00
	TOTAL	10.435.740,00

2 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENV EDUC BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISS DA EDUCAÇAO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.816.400,00
	TOTAL	12.816.400,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0002.2173.000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	24.200,00
12.367.0002.2174.000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	60.500,00
12.367.0002.2175.000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	14.300,00
12.366.0002.2031.000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	6.600,00
12.366.0002.2030.000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	462.000,00
12.365.0010.1029.000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	104.500,00
12.365.0002.2172.000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	77.000,00
12.365.0002.2171.000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	341.000,00
12.365.0002.2170.000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	272.600,00
12.361.0010.1026.000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	440.000,00
12.361.0010.1025.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	220.000,00
12.361.0002.2023.000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	2.622.300,00
12.361.0002.2022.000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	8.171.400,00
	TOTAL	12.816.400,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	230.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.611.950,00
	TOTAL	2.841.950,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0013.2156.000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	24.750,00
08.244.0013.2093.000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	25.850,00
08.244.0013.2098.000	Manutenção da Assessoria do SCFV	24.200,00
08.244.0013.2097.000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	14.300,00
08.244.0013.2096.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	29.700,00
08.244.0013.2095.000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	9.900,00
08.244.0013.2094.000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	9.900,00
08.244.0013.2099.000	Manutenção da Divisão do CRAS	55.550,00
08.244.0013.2092.000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	18.700,00
08.243.0014.2067.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	193.050,00
08.244.0002.2047.000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.300,00
08.244.0002.2046.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.700,00
08.244.0002.2045.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	544.500,00
08.244.0002.2044.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.482.250,00
08.244.0013.2106.000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	9.900,00
08.241.0018.2154.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	13.200,00
08.244.0013.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	18.700,00
08.244.0013.2155.000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	242.100,00
08.244.0013.2152.000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	55.000,00
08.244.0013.2100.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	5.500,00
08.244.0013.2105.000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	9.900,00
08.244.0013.2104.000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	5.500,00
08.244.0013.2103.000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	5.500,00
08.244.0013.2102.000	Manutenção da Assessoria de Habitação	5.500,00
08.244.0013.2101.000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	5.500,00
	TOTAL	2.841.950,00

4 CAJU-PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.551.000,00
	TOTAL	3.551.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
99.997.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	100.000,00
09.272.0017.2065.000	Benefícios Previdenciários	3.000.000,00
09.272.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	451.000,00
	TOTAL	3.551.000,00

5 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	52.800,00
	TOTAL	52.800,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0002.2043.000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	52.800,00
	TOTAL	52.800,00

6 FMP-FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	880.000,00
	TOTAL	880.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
20.608.0012.2182.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	880.000,00
	TOTAL	880.000,00

7 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.259.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	221.000,00
	TOTAL	1.480.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
23.695.0012.2183.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	1.480.000,00
	TOTAL	1.480.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.081.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.700,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO I	2.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	708.850,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	16.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.400,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	13.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.200,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.100,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.600,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
09	**Previdência Social**		3.461.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.700.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.300.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		11.557.850,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.278.610,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.200,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	433.950,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO I	12.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.110.580,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.951.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	17.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.980,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.330,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100,00	
99	**Reserva de Contingência**		100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL			18.200.600,00

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
01					Legislativa		1.225.300,00
01	031				Ação Legislativa		1.225.300,00
01	031	0001			ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		1.225.300,00
			2001		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		1.225.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.600,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.700,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.000,00	
TOTAL							1.225.300,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		844.100,00
04	122					Administração Geral		844.100,00
04	122	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		844.100,00
			2002			COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		844.100,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.500,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
				3.	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.400,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	2.200,00	
04						Administração		8.800,00
04	122					Administração Geral		8.800,00
04	122	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		8.800,00
			2057			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA		8.800,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	
04						Administração		5.500,00
04	122					Administração Geral		5.500,00
04	122	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2058			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE		5.500,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
26						Transporte		35.750,00
26	782					Transporte Rodoviário		35.750,00
26	782	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		35.750,00
			2070			Manutenção da Gerência de Transportes		35.750,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.550,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04						Administração		5.500,00
04	131					Comunicação Social		5.500,00
04	131	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2071			Manutenção da Chefia do Cerimonial		5.500,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04						Administração		5.500,00
04	121					Planejamento e Orçamento		5.500,00
04	121	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2072			Manutenção da Supervisão de Planejamento		5.500,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04						Administração		5.500,00
04	131					Comunicação Social		5.500,00
04	131	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			2073	Manutenção da Assessoria de Comunicação		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04				Administração		5.500,00
04	122			Administração Geral		5.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2074	Manutenção da Assessoria Legislativa		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04				Administração		100.100,00
04	122			Administração Geral		100.100,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		100.100,00
			2075	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo		100.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
TOTAL						1.016.250,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.707.200,00
04	121				Planejamento e Orçamento		305.500,00
04	121	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		305.500,00
			2014		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		305.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.400,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
04	122				Administração Geral		2.364.300,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		2.364.300,00
			2079		Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		2.364.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.700,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.300,00	
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	
04	123				Administração Financeira		37.400,00
04	123	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		37.400,00
			2076		Manutenção das Atividades de Administração Financeira		37.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.800,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.100,00	
04					Administração		8.800,00
04	123				Administração Financeira		8.800,00
04	123	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		8.800,00
			2077		Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças		8.800,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
04					Administração		13.750,00
04	128				Formação de Recursos Humanos		13.750,00
04	128	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		13.750,00
			2078		Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal		13.750,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.350,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
04					Administração		5.500,00
04	128				Formação de Recursos Humanos		5.500,00
04	128	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2080		Manutenção da Assessoria de Pessoal		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
28					Encargos Especiais		391.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		176.000,00
28	843	0005			OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		176.000,00
			0003		ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		176.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais		215.000,00
28	846	0004			OPERACOES ESPECIAIS: PASEP		215.000,00
			0002		PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		215.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	
04					Administração		5.500,00
04	122				Administração Geral		5.500,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2081		Manutenção da Assessoria de Patrimônio		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04					Administração		5.500,00
04	122				Administração Geral		5.500,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2082		Manutenção da Assessoria de Patrimônio		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04					Administração		5.500,00
04	123				Administração Financeira		5.500,00
04	123	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2083		Manutenção da Coordenadoria de Finanças		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
28					Encargos Especiais		410.300,00
28	846				Outros Encargos Especiais		410.300,00
28	846	0003			OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS		410.300,00
			0001		CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		410.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.300,00	
04					Administração		5.500,00
04	129				Administração de Receitas		5.500,00
04	129	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2084		Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04					Administração		5.500,00
04	122				Administração Geral		5.500,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2085		Manutenção da Assessoria de Compras		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04					Administração		5.500,00
04	122				Administração Geral		5.500,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
		2086	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04			Administração		5.500,00
04	122		Administração Geral		5.500,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
		2087	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04			Administração		5.500,00
04	122		Administração Geral		5.500,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
		2088	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04			Administração		5.500,00
04	122		Administração Geral		5.500,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
		2089	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04			Administração		7.150,00
04	121		Planejamento e Orçamento		7.150,00
04	121	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.150,00
		2090	Manutenção da Gerência de Orçamento		7.150,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.850,00	
04			Administração		9.900,00
04	122		Administração Geral		9.900,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		9.900,00
		2091	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação		9.900,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
04			Administração		137.500,00
04	122		Administração Geral		137.500,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		137.500,00
		2194	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA		137.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.500,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			3.740.600,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		1.948.300,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.948.300,00
15	451	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		1.942.800,00
			2015	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.942.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.800,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.150,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.450,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	59.400,00	
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		5.500,00
			2142	Manutenção do Gabinete do Secretário		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04				Administração		110.000,00
04	452			Serviços Urbanos		110.000,00
04	452	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		110.000,00
			1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
15				Urbanismo		1.469.800,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.469.800,00
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.469.800,00
			1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		291.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	286.000,00	
			1007	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		236.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	236.500,00	
			1009	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		111.100,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	111.100,00	
			1010	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		24.200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	
			1014	DRENAGENS PLUVIAIS		5.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
			1049	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		5.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
			1059	Obras Diversas - Emendas Especiais		0,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0,00	
			2143	Manutenção da Assessoria de Engenharia		795.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00	
17				Saneamento		388.000,00
17	451			Infra-Estrutura Urbana		388.000,00
17	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		388.000,00
			1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		333.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	33.000,00	
		1004		CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		55.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
25				Energia		1.265.000,00
25	752			Energia Elétrica		1.265.000,00
25	752	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.265.000,00
		2179		Manutenção da Iluminação Pública		1.265.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
27				Desporto e Lazer		60.500,00
27	812			Desporto Comunitário		60.500,00
27	812	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		60.500,00
		1054		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA		60.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.500,00	
15				Urbanismo		840.700,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		840.700,00
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		840.700,00
		2144		Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		840.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.000,00	
17				Saneamento		121.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano		121.000,00
17	512	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		121.000,00
		1038		MELHORIAS SANITÁRIAS		121.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	121.000,00	
26				Transporte		5.500,00
26	782			Transporte Rodoviário		5.500,00
26	782	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		5.500,00
		2145		Manutenção da Coordenadoria de Transportes		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
15				Urbanismo		5.500,00
15	452			Serviços Urbanos		5.500,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		5.500,00
		2146		Manutenção da Assesspria Especial		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
TOTAL						6.214.300,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		13.200,00
12	365				Educação Infantil		13.200,00
12	365	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00
			2109		Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil		13.200,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
12					Educação		2.145.110,00
12	361				Ensino Fundamental		2.145.110,00
12	361	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		2.145.110,00
			2019		COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.141.810,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.010,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.300,00	
			2024		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	
12					Educação		2.022.200,00
12	306				Alimentação e Nutrição		33.000,00
12	306	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		33.000,00
			2176		CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR		33.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	
12	361				Ensino Fundamental		1.989.200,00
12	361	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		3.300,00
			2025		MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO		3.300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE		1.513.700,00
			1023		CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		44.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.000,00	
			1030		AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		33.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	33.000,00	
			2021		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		308.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	
			2108		Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica		14.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
			2157		Quota Parte do Salário Educação		880.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			2158		Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE		4.400,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	
			2159		Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE		230.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	
12	361	0010			EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		472.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
			1024		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		143.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	143.000,00	
			1053		PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		329.200,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.200,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	77.000,00	
12					Educação		17.472.400,00
12	361				Ensino Fundamental		12.177.800,00
12	361	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		11.517.800,00
			2022		REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		8.271.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.456.400,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	
			2023		MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		3.246.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	495.000,00	
12	361	0010			EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		660.000,00
			1025		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB		220.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	220.000,00	
			1026		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB		440.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	440.000,00	
12	365				Educação Infantil		4.751.200,00
12	365	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		4.646.700,00
			2170		REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		2.498.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.200,00	
			2171		MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB		871.800,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.700,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	376.800,00	
			2172		REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		677.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	
			2173		MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB		599.200,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	476.000,00	
12	365	0010			EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		104.500,00
			1029		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		104.500,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	104.500,00	
12	366				Educação de Jovens e Adultos		468.600,00
12	366	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		468.600,00
			2030		REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%		462.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
		2031	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%		6.600,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
12	367		Educação Especial		74.800,00
12	367	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		74.800,00
		2174	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		60.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
		2175	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB		14.300,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00	
12			Educação		13.200,00
12	361		Ensino Fundamental		13.200,00
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00
		2110	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.		13.200,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
12			Educação		64.350,00
12	361		Ensino Fundamental		51.150,00
12	361	0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		51.150,00
		0004	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO		51.150,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.700,00	
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.450,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos		13.200,00
12	366	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00
		2111	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA		13.200,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
12			Educação		7.700,00
12	361		Ensino Fundamental		7.700,00
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		7.700,00
		2112	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar		7.700,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12			Educação		5.500,00
12	361		Ensino Fundamental		5.500,00
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
		2113	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12			Educação		5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12	361			Ensino Fundamental		5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
			2114	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12				Educação		5.500,00
12	361			Ensino Fundamental		5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
			2115	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12				Educação		105.500,00
12	361			Ensino Fundamental		105.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		105.500,00
			2116	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais		105.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.200,00	
12				Educação		5.500,00
12	361			Ensino Fundamental		5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
			2117	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12				Educação		5.500,00
12	361			Ensino Fundamental		5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
			2118	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12				Educação		5.500,00
12	361			Ensino Fundamental		5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
			2119	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12				Educação		5.500,00
12	361			Ensino Fundamental		5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
			2120	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
12				Educação		13.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12	361			Ensino Fundamental		13.200,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00
			2121	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar		13.200,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
TOTAL						21.895.360,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		11.458.850,00
10	122				Administração Geral		7.700,00
10	122	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.700,00
			2190		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		7.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
10	301				Atenção Básica		10.859.350,00
10	301	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		6.477.610,00
			2033		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
			2036		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.474.310,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.939.910,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.038.200,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	254.200,00	
10	301	0007			OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.100,00
			0005		ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE		1.100,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100,00	
10	301	0011			QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		4.380.640,00
			2066		NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		213.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	
			2153		Manutenção das Ações do Programa PMAQ		6.600,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	
			2160		Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		222.200,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.700,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
			2161		Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica		55.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
			2162		Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE		4.400,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
			2163		Programa de Saúde da Família - PSF		528.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.600,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.700,00	
			2165		Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		145.200,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.700,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			2180	Manutenção das Ações da Atenção Básica		2.947.340,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853.940,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	352.000,00	
			2181	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		258.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.400,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.900,00	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		438.680,00
10	302	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		438.680,00
			1033	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		220.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	220.000,00	
			1051	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		44.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
			2164	Manutenção das Ações do Programa SAMU		174.680,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.350,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.600,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.530,00	
10	304			Vigilância Sanitária		2.200,00
10	304	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		2.200,00
			2034	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA		2.200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		150.920,00
10	305	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		150.920,00
			2035	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE		3.520,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.520,00	
			2037	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		144.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.600,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
			2038	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL		3.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	
10				Saúde		38.500,00
10	301			Atenção Básica		38.500,00
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		38.500,00
			2130	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde		38.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	
10				Saúde		5.500,00
10	301			Atenção Básica		5.500,00
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2131	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	304		Vigilância Sanitária		5.500,00
10	304	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2132	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	304		Vigilância Sanitária		5.500,00
10	304	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2133	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	304		Vigilância Sanitária		5.500,00
10	304	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2134	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		5.500,00
10	305	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2135	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.500,00
10	302	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2136	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	301		Atenção Básica		5.500,00
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2137	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.500,00
10	302	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2138	Manutenção da Divisão do SAMU		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	301		Atenção Básica		5.500,00
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2139	Manutenção da Divisão Administrativa		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	301		Atenção Básica		5.500,00
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2140	Manutenção da Coordenadoria de Transporte		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
10			Saúde		5.500,00
10	301		Atenção Básica		5.500,00
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
		2141	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde		5.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
TOTAL					11.557.850,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		170.500,00
04	122			Administração Geral		170.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		170.500,00
			2126	Manutenção do Gabinete do Secretário		170.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.800,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.200,00	
04				Administração		9.900,00
04	605			Abastecimento		9.900,00
04	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		9.900,00
			2127	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento		9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
20				Agricultura		19.800,00
20	605			Abastecimento		19.800,00
20	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		19.800,00
			2128	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura		19.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	
20				Agricultura		5.500,00
20	605			Abastecimento		5.500,00
20	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2129	Manutenção da Assessoria Especial		5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
20				Agricultura		880.000,00
20	608			Promoção da Produção Agropecuária		880.000,00
20	608	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		880.000,00
			2182	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP		880.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.900,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	660.000,00	
TOTAL						1.085.700,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática									Grupo de Despesa	Total
Cod								Descrição		
08								Assistência Social		187.000,00
08	243							Assistência à Criança e ao Adolescente		132.000,00
08	243	0002						APOIO ADMINISTRATIVO		132.000,00
			2048					MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.		3.300,00
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	
			2049					MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		128.700,00
				3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700,00	
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
08	244							Assistência Comunitária		55.000,00
08	244	0013						QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		55.000,00
			2092					Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		55.000,00
				3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
				3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
TOTAL										187.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		250.800,00
18	695				Turismo		250.800,00
18	695	0016			GESTÃO DO TURISMO		250.800,00
			2122		Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		250.800,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.600,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.700,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
23					Comércio e Serviços		5.500,00
23	695				Turismo		5.500,00
23	695	0016			GESTÃO DO TURISMO		5.500,00
			2123		Manutenção da Assessoria Especial de Turismo		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04					Administração		1.100,00
04	122				Administração Geral		1.100,00
04	122	0016			GESTÃO DO TURISMO		1.100,00
			2125		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria		1.100,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	
23					Comércio e Serviços		1.480.000,00
23	695				Turismo		1.480.000,00
23	695	0012			DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.480.000,00
			2183		Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR		1.480.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.900,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.260.000,00	
TOTAL							1.737.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		161.700,00
04	062				Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		161.700,00
04	062	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		161.700,00
			2062		COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		161.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.100,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
TOTAL							161.700,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		150.150,00
04	124				Controle Interno		150.150,00
04	124	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		150.150,00
			2008		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		150.150,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.750,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
TOTAL							150.150,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		118.800,00
04	122				Administração Geral		118.800,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		118.800,00
			2147		Manutenção do Gabinete do Secretário		118.800,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.900,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00	
13					Cultura		6.600,00
13	392				Difusão Cultural		6.600,00
13	392	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		6.600,00
			2063		COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL		6.600,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.600,00	
04					Administração		5.500,00
04	122				Administração Geral		5.500,00
04	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2148		Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04					Administração		5.500,00
04	131				Comunicação Social		5.500,00
04	131	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2149		Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04					Administração		4.400,00
04	131				Comunicação Social		4.400,00
04	131	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		4.400,00
			2150		Manutenção da Assessoria Especial		4.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
TOTAL							140.800,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08				Assistência Social		50.600,00
08	244			Assistência Comunitária		50.600,00
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		3.300,00
			2047	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		3.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		47.300,00
			2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		18.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
			2106	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social		9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
			2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		18.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
08				Assistência Social		1.582.900,00
08	244			Assistência Comunitária		1.582.900,00
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO		1.482.250,00
			2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		1.482.250,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.600,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.450,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	62.700,00	
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.650,00
			2093	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS		25.850,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.850,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.200,00	
			2094	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial		9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
			2105	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família		9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
			2152	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		55.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	29.700,00	
08				Assistência Social		34.100,00
08	244			Assistência Comunitária		34.100,00
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		34.100,00
			2095	Manutenção da Gerência de Proteção Social		9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
			2098		Manutenção da Assessoria do SCFV		24.200,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	
08					Assistência Social		1.117.150,00
08	241				Assistência ao Idoso		13.200,00
08	241	0018			ATENÇÃO AO IDOSO		13.200,00
			2154		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		13.200,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		193.050,00
08	243	0014			ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		193.050,00
			2067		Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		193.050,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.350,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.600,00	
08	244				Assistência Comunitária		910.900,00
08	244	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		544.500,00
			2045		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		544.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.500,00	
08	244	0013			QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		366.400,00
			2096		Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		29.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.900,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00	
			2097		Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais		14.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
			2099		Manutenção da Divisão do CRAS		55.550,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750,00	
			2155		Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas		242.100,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
			2156		Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família		24.750,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.450,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.300,00	
08					Assistência Social		35.200,00
08	244				Assistência Comunitária		35.200,00
08	244	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		29.700,00
			2046		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		29.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
08	244	0013			QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.500,00
			2100		Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial		5.500,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
08			Assistência Social		22.000,00
08	244		Assistência Comunitária		22.000,00
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		22.000,00
		2101	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
		2102	Manutenção da Assessoria de Habitação		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
		2103	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
		2104	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo		5.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
TOTAL					2.841.950,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
08						Assistência Social		52.800,00
08	243					Assistência à Criança e ao Adolescente		52.800,00
08	243	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		52.800,00
			2043			MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC		52.800,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	12.100,00	
TOTAL								52.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
13						Cultura		151.800,00
13	122					Administração Geral		151.800,00
13	122	0008				EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		151.800,00
			2193			Manutenção da Secretia de Cultura		151.800,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.200,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
13						Cultura		481.600,00
13	392					Difusão Cultural		481.600,00
13	392	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		16.500,00
			2063			COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL		16.500,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
13	392	0008				EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		465.100,00
			2168			Realição de Eventos		465.100,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.100,00	
TOTAL								633.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		15.400,00
04	812				Desporto Comunitário		15.400,00
04	812	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		15.400,00
			2151		Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer		15.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
27					Desporto e Lazer		121.000,00
27	122				Administração Geral		121.000,00
27	122	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		121.000,00
			2195		Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude		121.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
27					Desporto e Lazer		36.850,00
27	812				Desporto Comunitário		36.850,00
27	812	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2069		Manutenção da Assessoria de Esportes		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
27	812	0008			EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		31.350,00
			2169		Campeonato de Futebol		31.350,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.350,00	
04					Administração		5.500,00
04	813				Lazer		5.500,00
04	813	0002			APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
			2068		Manutenção da Assessoria da Juventude		5.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
TOTAL							178.750,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
18				Gestão Ambiental		154.000,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental		154.000,00
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO		154.000,00
			2191	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		154.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.800,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	11.000,00	
18				Gestão Ambiental		5.500,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental		5.500,00
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO		5.500,00
			2124	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente		5.500,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
04				Administração		4.400,00
04	122			Administração Geral		4.400,00
04	122	0016		GESTÃO DO TURISMO		4.400,00
			2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria		4.400,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	
TOTAL						163.900,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		104.500,00
04	122					Administração Geral		104.500,00
04	122	0002				APOIO ADMINISTRATIVO		104.500,00
			2192			Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio		104.500,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.800,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	1.100,00	
TOTAL								104.500,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		3.461.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		3.461.000,00
09	272	0017			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.461.000,00
			2064		Manutenção do Fundo Previdenciario		461.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2065		Benefícios Previdenciários		3.000.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00	
99					Reserva de Contingência		100.000,00
99	997				Reserva do RPPS		100.000,00
99	997	0017			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000,00
			2064		Manutenção do Fundo Previdenciario		100.000,00
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL							3.561.000,00

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
99						Reserva de Contingência		528.000,00
99	999					Reserva de Contingência		528.000,00
99	999	0099				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		528.000,00
			9999			Reserva de Contingência		528.000,00
				9.	9	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00	
TOTAL								528.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNID	00	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		1.225.300,00
01 031	Ação Legislativa		1.225.300,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		1.225.300,00
2001	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		1.225.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	727.600,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	18.700,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	416.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	63.000,00
TOTAL			1.225.300,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			844.100,00
04 122	Administração Geral			844.100,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			844.100,00
2002	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			844.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	615.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	5.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	210.400,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				844.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			8.800,00
04 122	Administração Geral			8.800,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			8.800,00
2057	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA			8.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	4.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	4.400,00
TOTAL				8.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	03	SEGURANÇA DO GABINETE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		5.500,00
04 122	Administração Geral		5.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
2058	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
26	Transporte		35.750,00
26 782	Transporte Rodoviário		35.750,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		35.750,00
2070	Manutenção da Gerência de Transportes		35.750,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	33.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			35.750,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	08	CHEFIA DE CERIMONIAL

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			5.500,00
04 131	Comunicação Social			5.500,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00
2071	Manutenção da Chefia do Cerimonial			5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	09	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		5.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento		5.500,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
2072	Manutenção da Supervisão de Planejamento		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		5.500,00
04 131	Comunicação Social		5.500,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
2073	Manutenção da Assessoria de Comunicação		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	11	ASSESSORIA LEGISLATIVA

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			5.500,00
04 122	Administração Geral			5.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00
2074	Manutenção da Assessoria Legislativa			5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNID	12	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			100.100,00
04 122	Administração Geral			100.100,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			100.100,00
2075	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo			100.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	93.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	6.600,00
TOTAL				100.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática				Descrição				Grupo de Despesa F.R.	Valor
04				Administração					2.707.200,00
04	121			Planejamento e Orçamento					305.500,00
04	121	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					305.500,00
		2014		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE					305.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	304.400,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	1.100,00	
04	122			Administração Geral					2.364.300,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					2.364.300,00
		2079		Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças					2.364.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	640.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	29.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	1.658.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	25.300,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50.	00	11.000,00	
04	123			Administração Financeira					37.400,00
04	123	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					37.400,00
		2076		Manutenção das Atividades de Administração Financeira					37.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	19.800,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	12.100,00	
TOTAL									2.707.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	02	DIVISÃO DE FINANÇAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					8.800,00
04	123			Administração Financeira					8.800,00
04	123	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					8.800,00
		2077		Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças					8.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00	4.400,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		1	50. 00	1.100,00	
TOTAL									8.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					13.750,00
04	128			Formação de Recursos Humanos					13.750,00
04	128	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					13.750,00
		2078		Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal					13.750,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	9.350,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	1.100,00	
TOTAL									13.750,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	05	ASSESSORIA DE PESSOAL

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
04				Administração							5.500,00
04	128			Formação de Recursos Humanos							5.500,00
04	128	0002		APOIO ADMINISTRATIVO							5.500,00
		2080		Manutenção da Assessoria de Pessoal							5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	3.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	2.200,00
28				Encargos Especiais							391.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna							176.000,00
28	843	0005		OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS							176.000,00
		0003		ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS							176.000,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1	50. 00	176.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais							215.000,00
28	846	0004		OPERACOES ESPECIAIS: PASEP							215.000,00
		0002		PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP							215.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	215.000,00
TOTAL											396.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	06	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					5.500,00
04	122			Administração Geral					5.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					5.500,00
		2081		Manutenção da Assessoria de Patrimônio					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	07	ASSESSORIA DE PROTOCOLO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		5.500,00
04 122	Administração Geral		5.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
2082	Manutenção da Assessoria de Patrimônio		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	08	COORDENADORIA DE FINANÇAS

Funcional Programática									Grupo de Despesa				
Cod				Descrição					F.R.				Valor
04				Administração									5.500,00
04	123			Administração Financeira									5.500,00
04	123	0002		APOIO ADMINISTRATIVO									5.500,00
		2083		Manutenção da Coordenadoria de Finanças									5.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50.	00	3.300,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50.	00	2.200,00	
28				Encargos Especiais									410.300,00
28	846			Outros Encargos Especiais									410.300,00
28	846	0003		OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS									410.300,00
		0001		CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS									410.300,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50.	00	410.300,00	
TOTAL													415.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			5.500,00
04 129	Administração de Receitas			5.500,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00
2084	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação			5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	10	ASSESSORIA DE COMPRAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					5.500,00
04	122			Administração Geral					5.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					5.500,00
		2085		Manutenção da Assessoria de Compras					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					5.500,00
04	122			Administração Geral					5.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					5.500,00
		2086		Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					5.500,00
04	122			Administração Geral					5.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					5.500,00
		2087		Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
04				Administração				5.500,00
04	122			Administração Geral				5.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				5.500,00
		2088		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças				5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00	
TOTAL								5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	14	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			5.500,00
04 122	Administração Geral			5.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00
2089	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar			5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	15	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
04				Administração				7.150,00
04	121			Planejamento e Orçamento				7.150,00
04	121	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				7.150,00
		2090		Manutenção da Gerência de Orçamento				7.150,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	3.850,00	
TOTAL								7.150,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	16	DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		9.900,00
04 122	Administração Geral		9.900,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		9.900,00
2091	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação		9.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.600,00
TOTAL			9.900,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUBUNID	17	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
04				Administração				137.500,00
04	122			Administração Geral				137.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO				137.500,00
		2194		Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA				137.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	93.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	33.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	5.500,00	
TOTAL								137.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática				Descrição				Grupo de Despesa F.R.	Valor
15				Urbanismo					1.948.300,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.948.300,00
15	451	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					1.942.800,00
		2015		COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					1.942.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	536.800,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	40.150,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	1.253.650,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75.	00	52.800,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	59.400,00	
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO					5.500,00
		2142		Manutenção do Gabinete do Secretário					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									1.948.300,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod				Descrição						F.R.		Valor
04				Administração								110.000,00
04	452			Serviços Urbanos								110.000,00
04	452	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO								110.000,00
		1058		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	70. 06		110.000,00	
15				Urbanismo								1.469.800,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana								1.469.800,00
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO								1.469.800,00
		1003		CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS								291.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	50. 00		5.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	70. 06		286.000,00	
		1007		PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS								236.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	50. 00		16.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	70. 06		220.000,00	
		1009		CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS								111.100,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	50. 00		1.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	70. 06		110.000,00	
		1010		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								24.200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	50. 00		2.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	70. 00		22.000,00	
		1014		DRENAGENS PLUVIAIS								5.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	50. 00		5.500,00	
		1049		CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA								5.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	50. 00		5.500,00	
		1059		Obras Diversas - Emendas Especiais								0,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	71. 06		0,00	
		2143		Manutenção da Assessoria de Engenharia								795.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	50. 00		3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	50. 00		2.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	70. 06		100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	71. 06		90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	70. 06		300.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	71. 06		300.000,00	
17				Saneamento								388.000,00
17	451			Infra-Estrutura Urbana								388.000,00
17	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO								388.000,00
		1003		CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS								333.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	50. 00		300.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	50. 00		33.000,00	
		1004		CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ								55.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				1	50. 00		55.000,00	
25				Energia								1.265.000,00
25	752			Energia Elétrica								1.265.000,00
25	752	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO								1.265.000,00
		2179		Manutenção da Iluminação Pública								1.265.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 00	1.254.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 00	11.000,00	
27				Desporto e Lazer				60.500,00
27	812			Desporto Comunitário				60.500,00
27	812	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO				60.500,00
		1054		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA				60.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	5.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 06	55.000,00	
TOTAL								3.293.300,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					840.700,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					840.700,00
15	451	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO					840.700,00
		2144		Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública					840.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	833.000,00	
17				Saneamento					121.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano					121.000,00
17	512	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO					121.000,00
		1038		MELHORIAS SANITÁRIAS					121.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	11.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70.	06	110.000,00	
TOTAL									961.700,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	04	COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
26				Transporte					5.500,00
26	782			Transporte Rodoviário					5.500,00
26	782	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO					5.500,00
		2145		Manutenção da Coordenadoria de Transportes					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	05	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					5.500,00
15	452			Serviços Urbanos					5.500,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO					5.500,00
		2146		Manutenção da Assesspria Especial					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
12				Educação					13.200,00
12	365			Educação Infantil					13.200,00
12	365	0009		ESCOLA DE QUALIDADE					13.200,00
		2109		Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil					13.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	5.500,00	
TOTAL									13.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática								Grupo de Despesa			Descrição	F.R.	Valor
12											Educação		2.145.110,00
12	361										Ensino Fundamental		2.145.110,00
12	361	0002									APOIO ADMINISTRATIVO		2.145.110,00
		2019									COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.141.810,00
			3.	1	90						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.055.010,00
			3.	1	91						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	5.500,00
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.065.900,00
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 02	1.100,00
			4.	4	90						INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.300,00
		2024									MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.300,00
			3.	3	90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	3.300,00
TOTAL													2.145.110,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
12			Educação					2.022.200,00
12	306		Alimentação e Nutrição					33.000,00
12	306	0009	ESCOLA DE QUALIDADE					33.000,00
		2176	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR					33.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	33.000,00
12	361		Ensino Fundamental					1.989.200,00
12	361	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					3.300,00
		2025	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO					3.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	3.300,00
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE					1.513.700,00
		1023	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS					44.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	50. 00	11.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	56. 02	33.000,00
		1030	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					33.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	57. 02	33.000,00
		2021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE					308.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 02	308.000,00
		2108	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica					14.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	7.700,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	6.600,00
		2157	Quota Parte do Salário Educação					880.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 02	680.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	55. 02	200.000,00
		2158	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE					4.400,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 02	4.400,00
		2159	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE					230.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	55. 02	230.000,00
12	361	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS					472.200,00
		1024	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS					143.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	50. 00	55.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	56. 02	88.000,00
		1053	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA					329.200,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	56. 02	252.200,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			1	56. 02	77.000,00
TOTAL								2.022.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	04	FUNDEB

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição					F.R.			Valor
12				Educação								17.472.400,00
12	361			Ensino Fundamental								12.177.800,00
12	361	0002		APOIO ADMINISTRATIVO								11.517.800,00
		2022		REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB								8.271.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	4.276.400,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	2.480.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	700.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	715.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	100.000,00	
		2023		MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB								3.246.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	2.200,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	11.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	1.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	1.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	54. 02	2.073.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	54. 02	509.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	54. 02	154.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	242.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	242.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	11.000,00	
12	361	0010		EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS								660.000,00
		1025		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB								220.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	220.000,00	
		1026		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB								440.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	440.000,00	
12	365			Educação Infantil								4.751.200,00
12	365	0002		APOIO ADMINISTRATIVO								4.646.700,00
		2170		REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB								2.498.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	271.500,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	2.000.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	1.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	226.100,00	
		2171		MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB								871.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	2.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	1.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	54. 02	332.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	54. 02	159.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	5.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	365.800,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	54. 02	5.500,00	
		2172		REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB								677.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	66.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	500.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	11.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	100.000,00	
		2173		MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB								599.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	54. 02	1.100,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	04	FUNDEB

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.		Valor
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 02	17.600,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 02	104.500,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	54. 02	5.500,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	54. 02	465.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	54. 02	5.500,00
12	365	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS			104.500,00
		1029	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB			104.500,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	54. 02	104.500,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos			468.600,00
12	366	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			468.600,00
		2030	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%			462.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 02	407.000,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 02	55.000,00
		2031	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%			6.600,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 02	6.600,00
12	367		Educação Especial			74.800,00
12	367	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			74.800,00
		2174	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB			60.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 02	38.500,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 02	22.000,00
		2175	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB			14.300,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 02	1.100,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 02	13.200,00
TOTAL						17.472.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	05	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		13.200,00
12 361	Ensino Fundamental		13.200,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00
2110	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.		13.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.700,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.500,00
TOTAL			13.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa			
Cod				Descrição				F.R.			Valor
12				Educação							64.350,00
12	361			Ensino Fundamental							51.150,00
12	361	0006		OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO							51.150,00
		0004		ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO							51.150,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	50. 00	22.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	50. 00	18.700,00	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1	50. 00	10.450,00	
12	366			Educação de Jovens e Adultos							13.200,00
12	366	0009		ESCOLA DE QUALIDADE							13.200,00
		2111		Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA							13.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	56. 02	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	56. 02	5.500,00	
TOTAL											64.350,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	07	DIREÇÃO ESCOLAR

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
12				Educação					7.700,00
12	361			Ensino Fundamental					7.700,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE					7.700,00
		2112		Manutenção das Ações da Diretoria Escolar					7.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									7.700,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	08	COORDENAÇÃO ESCOLAR

Funcional Programática								Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição				F.R.				
12				Educação								5.500,00
12	361			Ensino Fundamental								5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE								5.500,00
		2113		Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar								5.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50.	00	3.300,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50.	00	2.200,00	
TOTAL												5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	09	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
12				Educação					5.500,00
12	361			Ensino Fundamental					5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE					5.500,00
		2114		Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	10	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
12				Educação					5.500,00
12	361			Ensino Fundamental					5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE					5.500,00
		2115		Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
12				Educação					105.500,00
12	361			Ensino Fundamental					105.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE					105.500,00
		2116		Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais					105.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00	2.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	71. 06	100.000,00	
TOTAL									105.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	12	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.				Valor
12				Educação								5.500,00
12	361			Ensino Fundamental								5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE								5.500,00
		2117		Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar								5.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00		
TOTAL												5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	13	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
12				Educação					5.500,00
12	361			Ensino Fundamental					5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE					5.500,00
		2118		Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	14	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		5.500,00
12 361	Ensino Fundamental		5.500,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		5.500,00
2119	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 02	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	15	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
12				Educação				5.500,00
12	361			Ensino Fundamental				5.500,00
12	361	0009		ESCOLA DE QUALIDADE				5.500,00
		2120		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação				5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00	
TOTAL								5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	16	COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod					Descrição			F.R.				Valor
12					Educação							13.200,00
12	361				Ensino Fundamental							13.200,00
12	361	0009			ESCOLA DE QUALIDADE							13.200,00
		2121			Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar							13.200,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	7.700,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	5.500,00		
TOTAL												13.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.			Valor
10			Saúde					11.458.850,00
10	122		Administração Geral					7.700,00
10	122	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					7.700,00
		2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					7.700,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	1.100,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62.	03	1.100,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	3.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62.	03	2.200,00	
10	301		Atenção Básica					10.859.350,00
10	301	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					6.477.610,00
		2033	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	1.100,00	
		2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.474.310,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	2.695.800,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	44.110,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	200.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	242.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	1.328.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	374.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	385.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	250.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62.	03	165.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62.	03	156.200,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71.	03	380.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	101.200,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	62.	03	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	63.	03	33.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	71.	03	70.000,00	
10	301	0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE					1.100,00
		0005	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE					1.100,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50.	00	1.100,00	
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					4.380.640,00
		2066	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA					213.400,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	210.100,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	3.300,00	
		2153	Manutenção das Ações do Programa PMAQ					6.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	2.200,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	4.400,00	
		2160	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal					222.200,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	183.700,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	16.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	22.000,00	
		2161	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica					55.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	55.000,00	
		2162	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE					4.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	3.300,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60.	03	1.100,00
		2163	Programa de Saúde da Família - PSF				528.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	479.600,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	38.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	2.200,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60.	03	7.700,00
		2165	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS				145.200,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	62.700,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	60.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	22.000,00
		2180	Manutenção das Ações da Atenção Básica				2.947.340,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	55.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	191.400,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	440.000,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	55.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	1.853.940,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60.	03	214.500,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60.	03	137.500,00
		2181	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO				258.500,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62.	03	23.100,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62.	03	1.100,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62.	03	213.400,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	62.	03	20.900,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				438.680,00
10	302	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE				438.680,00
		1033	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE				220.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60.	03	220.000,00
		1051	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				44.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	11.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	63.	03	33.000,00
		2164	Manutenção das Ações do Programa SAMU				174.680,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	101.200,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	9.350,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	61.600,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	60.	03	2.530,00
10	304		Vigilância Sanitária				2.200,00
10	304	0002	APOIO ADMINISTRATIVO				2.200,00
		2034	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA				2.200,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60.	03	2.200,00
10	305		Vigilância Epidemiológica				150.920,00
10	305	0002	APOIO ADMINISTRATIVO				150.920,00
		2035	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE				3.520,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	3.520,00
		2037	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS				144.100,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	127.600,00
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.	03	11.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 03	3.300,00	
2038		MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL				3.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	3.300,00	
TOTAL						11.458.850,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
10			Saúde					38.500,00
10	301		Atenção Básica					38.500,00
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					38.500,00
		2130	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde					38.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	8.800,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	18.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	5.500,00	
TOTAL								38.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		5.500,00
10 301	Atenção Básica		5.500,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
2131	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		5.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		5.500,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
2132	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
10				Saúde					5.500,00
10	304			Vigilância Sanitária					5.500,00
10	304	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					5.500,00
		2133		Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	06	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		5.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		5.500,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
2134	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	07	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		5.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.500,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
2135	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	08	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		5.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.500,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
2136	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
10	Saúde			5.500,00
10 301	Atenção Básica			5.500,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			5.500,00
2137	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação			5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	10	GERÊNCIA DO SAMU

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
10				Saúde					5.500,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					5.500,00
10	302	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					5.500,00
		2138		Manutenção da Divisão do SAMU					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	11	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
10				Saúde					5.500,00
10	301			Atenção Básica					5.500,00
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					5.500,00
		2139		Manutenção da Divisão Administrativa					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	12	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		5.500,00
10 301	Atenção Básica		5.500,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00
2140	Manutenção da Coordenadoria de Transporte		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
TOTAL			5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNID	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
10				Saúde					5.500,00
10	301			Atenção Básica					5.500,00
10	301	0011		QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					5.500,00
		2141		Manutenção da Assessoria Especial em Saúde					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática								Grupo de Despesa						F.R.	Valor
Cod								Descrição							
04								Administração							170.500,00
04	122							Administração Geral							170.500,00
04	122	0002						APOIO ADMINISTRATIVO							170.500,00
		2126						Manutenção do Gabinete do Secretário							170.500,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00			129.800,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00			5.500,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00			35.200,00	
TOTAL															170.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	02	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			9.900,00
04 605	Abastecimento			9.900,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			9.900,00
2127	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento			9.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	7.700,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				9.900,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
20	Agricultura		19.800,00
20 605	Abastecimento		19.800,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		19.800,00
2128	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura		19.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.700,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	12.100,00
TOTAL			19.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
20				Agricultura					5.500,00
20	605			Abastecimento					5.500,00
20	605	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					5.500,00
		2129		Manutenção da Assessoria Especial					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNID	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
20	Agricultura			880.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			880.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			880.000,00
2182	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP			880.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	12.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	207.900,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06	660.000,00	
TOTAL				880.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	03	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
08				Assistência Social					187.000,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					132.000,00
08	243	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					132.000,00
		2048		MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.					3.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	3.300,00	
		2049		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					128.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	117.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	11.000,00	
08	244			Assistência Comunitária					55.000,00
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					55.000,00
		2092		Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social					55.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	11.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	44.000,00	
TOTAL									187.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental		250.800,00
18 695	Turismo		250.800,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO		250.800,00
2122	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		250.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	193.600,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	4.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	51.700,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.100,00
TOTAL			250.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO

Funcional Programática									Grupo de Despesa				
Cod				Descrição					F.R.				Valor
23				Comércio e Serviços									5.500,00
23	695			Turismo									5.500,00
23	695	0016		GESTÃO DO TURISMO									5.500,00
		2123		Manutenção da Assessoria Especial de Turismo									5.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50.	00	3.300,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50.	00	2.200,00	
TOTAL													5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		1.100,00
04 122	Administração Geral		1.100,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO		1.100,00
2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria		1.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.100,00
TOTAL			1.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUBUNID	06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços		1.480.000,00
23 695	Turismo		1.480.000,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.480.000,00
2183	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR		1.480.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	23.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	196.900,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06	1.260.000,00
TOTAL			1.480.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNID	01	ASSESSORIA JURÍDICA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		161.700,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		161.700,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		161.700,00
2062	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		161.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	155.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.400,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.100,00
TOTAL			161.700,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNID	01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.	Valor
04	Administração		150.150,00
04 124	Controle Interno		150.150,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		150.150,00
2008	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		150.150,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	134.750,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	8.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.100,00
TOTAL			150.150,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática									Grupo de Despesa				F.R.	Valor
Cod				Descrição										
04				Administração										118.800,00
04	122			Administração Geral										118.800,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO										118.800,00
		2147		Manutenção do Gabinete do Secretário										118.800,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50.	00		97.900,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50.	00		20.900,00	
13				Cultura										6.600,00
13	392			Difusão Cultural										6.600,00
13	392	0002		APOIO ADMINISTRATIVO										6.600,00
		2063		COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL										6.600,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50.	00		6.600,00	
TOTAL														125.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			5.500,00
04 122	Administração Geral			5.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00
2148	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais			5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			5.500,00
04 131	Comunicação Social			5.500,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.500,00
2149	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil			5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			4.400,00
04 131	Comunicação Social			4.400,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			4.400,00
2150	Manutenção da Assessoria Especial			4.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	2.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00
TOTAL				4.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
08			Assistência Social					50.600,00
08	244		Assistência Comunitária					50.600,00
08	244	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					3.300,00
		2047	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					3.300,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	2.200,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS			1	50. 00	1.100,00
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					47.300,00
		2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social					18.700,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	13.200,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	5.500,00
		2106	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social					9.900,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	50. 00	7.700,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	50. 00	2.200,00
		2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					18.700,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	66. 05	13.200,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	66. 05	5.500,00
TOTAL								50.600,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
08				Assistência Social							1.582.900,00
08	244			Assistência Comunitária							1.582.900,00
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO							1.482.250,00
		2044		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							1.482.250,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	434.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	66. 05	12.100,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	16.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	735.350,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	1.100,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	110.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	50. 00	7.700,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	66. 05	55.000,00
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL							100.650,00
		2093		Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS							25.850,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	66. 05	8.800,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	14.850,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	66. 05	2.200,00
		2094		Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial							9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	7.700,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	2.200,00
		2105		Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família							9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	66. 05	7.700,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	2.200,00
		2152		Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF							55.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	25.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	66. 05	29.700,00
TOTAL											1.582.900,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
08				Assistência Social					34.100,00
08	244			Assistência Comunitária					34.100,00
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					34.100,00
		2095		Manutenção da Gerência de Proteção Social					9.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00		7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00		2.200,00	
		2098		Manutenção da Assessoria do SCFV					24.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05		7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05		16.500,00	
TOTAL									34.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
08				Assistência Social					1.117.150,00
08	241			Assistência ao Idoso					13.200,00
08	241	0018		ATENÇÃO AO IDOSO					13.200,00
		2154		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					13.200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	66. 05	13.200,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					193.050,00
08	243	0014		ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					193.050,00
		2067		Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz					193.050,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	66. 05	1.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	66. 05	185.350,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		1	66. 05	6.600,00	
08	244			Assistência Comunitária					910.900,00
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					544.500,00
		2045		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					544.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	66. 05	544.500,00	
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					366.400,00
		2096		Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica					29.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	66. 05	20.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	66. 05	8.800,00	
		2097		Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais					14.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00	7.700,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00	6.600,00	
		2099		Manutenção da Divisão do CRAS					55.550,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00	3.300,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	66. 05	44.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	66. 05	5.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00	2.750,00	
		2155		Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas					242.100,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00	12.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	66. 05	190.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		1	66. 05	40.000,00	
		2156		Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família					24.750,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	66. 05	21.450,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		1	66. 05	3.300,00	
TOTAL									1.117.150,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
08				Assistência Social					35.200,00
08	244			Assistência Comunitária					35.200,00
08	244	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					29.700,00
		2046		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					29.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66.	05	12.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66.	05	16.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66.	05	1.100,00	
08	244	0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.500,00
		2100		Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66.	05	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66.	05	2.200,00	
TOTAL									35.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.			Valor
08			Assistência Social					22.000,00
08	244		Assistência Comunitária					22.000,00
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					22.000,00
		2101	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	2.200,00	
		2102	Manutenção da Assessoria de Habitação					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	2.200,00	
		2103	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	2.200,00	
		2104	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	2.200,00	
TOTAL								22.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			52.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			52.800,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			52.800,00
2043	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC			52.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	7.700,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05	33.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	1.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05	11.000,00
TOTAL				52.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUBUNID	01	GAB SECRETARIO DE CULTURA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		151.800,00
13 122	Administração Geral		151.800,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		151.800,00
2193	Manutenção da Secretia de Cultura		151.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	79.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	66.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	5.500,00
TOTAL			151.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUBUNID	02	ASSESSORIA CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
13				Cultura					481.600,00
13	392			Difusão Cultural					481.600,00
13	392	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					16.500,00
		2063		COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL					16.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	1.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	1.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	13.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	1.100,00	
13	392	0008		EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS					465.100,00
		2168		Realição de Eventos					465.100,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	133.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70.	00	132.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71.	06	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71.	06	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71.	06	50.000,00	
TOTAL									481.600,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUBUNID	01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					15.400,00
04	812			Desporto Comunitário					15.400,00
04	812	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					15.400,00
		2151		Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer					15.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	8.800,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	6.600,00	
27				Desporto e Lazer					121.000,00
27	122			Administração Geral					121.000,00
27	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					121.000,00
		2195		Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude					121.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	68.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	2.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	45.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	5.500,00	
TOTAL									136.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPORTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer		36.850,00
27 812	Desporto Comunitário		36.850,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.500,00
2069	Manutenção da Assessoria de Esportes		5.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.200,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		31.350,00
2169	Campeonato de Futebol		31.350,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	31.350,00
TOTAL			36.850,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUBUNID	03	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					5.500,00
04	813			Lazer					5.500,00
04	813	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					5.500,00
		2068		Manutenção da Assessoria da Juventude					5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	2.200,00	
TOTAL									5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUBUNID	01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
18				Gestão Ambiental					154.000,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental					154.000,00
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO					154.000,00
		2191		Manutenção da Sec. de Meio Ambiente					154.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	88.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	2.200,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	52.800,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	11.000,00	
TOTAL									154.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
18				Gestão Ambiental				5.500,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental				5.500,00
18	541	0016		GESTÃO DO TURISMO				5.500,00
		2124		Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente				5.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.200,00	
TOTAL								5.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUBUNID	03	ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					4.400,00
04	122			Administração Geral					4.400,00
04	122	0016		GESTÃO DO TURISMO					4.400,00
		2125		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria					4.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	1.100,00	
TOTAL									4.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	GABINETE OUVIDOR GERAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					104.500,00
04	122			Administração Geral					104.500,00
04	122	0002		APOIO ADMINISTRATIVO					104.500,00
		2192		Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio					104.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	82.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	1.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	19.800,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	1.100,00	
TOTAL									104.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
SUBUNID	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa / F.R.	Valor
09	Previdência Social		3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.461.000,00
2064	Manutenção do Fundo Previdenciario		461.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04	100.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 04	340.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 80. 04	20.000,00
2065	Benefícios Previdenciários		3.000.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04	3.000.000,00
99	Reserva de Contingência		100.000,00
99 997	Reserva do RPPS		100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000,00
2064	Manutenção do Fundo Previdenciario		100.000,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 80. 04	100.000,00
TOTAL			3.561.000,00

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBUNID	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
99				Reserva de Contingência							528.000,00
99	999			Reserva de Contingência							528.000,00
99	999	0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							528.000,00
		9999		Reserva de Contingência							528.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1	50. 00	528.000,00
TOTAL											528.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	1.225.300,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04	Administração	980.500,00
	26	Transporte	35.750,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	
	04	Administração	2.939.300,00
	28	Encargos Especiais	801.300,00
04		SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	
	04	Administração	110.000,00
	15	Urbanismo	4.264.300,00
	17	Saneamento	509.000,00
	25	Energia	1.265.000,00
	26	Transporte	5.500,00
	27	Desporto e Lazer	60.500,00
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	21.895.360,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10	Saúde	11.557.850,00
07		SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	04	Administração	180.400,00
	20	Agricultura	905.300,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	187.000,00
09		SECRETARIA MUN. DE TURISMO	
	04	Administração	1.100,00
	18	Gestão Ambiental	250.800,00
	23	Comércio e Serviços	1.485.500,00
10		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04	Administração	161.700,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04	Administração	150.150,00
12		SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	
	04	Administração	134.200,00
	13	Cultura	6.600,00
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	2.841.950,00
14		FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	52.800,00
15		SECRETARIA MUN. DE CULTURA	
	13	Cultura	633.400,00
16		SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
	04	Administração	20.900,00
	27	Desporto e Lazer	157.850,00
17		SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	
	04	Administração	4.400,00
	18	Gestão Ambiental	159.500,00
18		OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04	Administração	104.500,00
20		CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	
	09	Previdência Social	3.461.000,00
	99	Reserva de Contingência	100.000,00
90		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
01		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99	Reserva de Contingência	528.000,00
	TOTAL GERAL		57.176.710,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	1.225.300,00
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.016.250,00
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.740.600,00
02	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	6.214.300,00
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.895.360,00
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.557.850,00
02	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.085.700,00
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.000,00
02	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	1.737.400,00
02	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	161.700,00
02	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	150.150,00
02	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	140.800,00
02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.841.950,00
02	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	52.800,00
02	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	633.400,00
02	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	178.750,00
02	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	163.900,00
02	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	104.500,00
02	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	3.561.000,00
90	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00
		TOTAL	57.176.710,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.225.300,00
04	Administração	4.787.150,00
08	Assistência Social	3.081.750,00
09	Previdência Social	3.461.000,00
10	Saúde	11.557.850,00
12	Educação	21.895.360,00
13	Cultura	640.000,00
15	Urbanismo	4.264.300,00
17	Saneamento	509.000,00
18	Gestão Ambiental	410.300,00
20	Agricultura	905.300,00
23	Comércio e Serviços	1.485.500,00
25	Energia	1.265.000,00
26	Transporte	41.250,00
27	Desporto e Lazer	218.350,00
28	Encargos Especiais	801.300,00
99	Reserva de Contingência	628.000,00

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		57.176.710,00

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.657.860,00	9.180.860,00		26.838.720,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.215.800,00	7.880.310,00		22.096.110,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.377.000,00	1.038.330,00		7.415.330,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197.450,00	1.100,00		198.550,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00			628.000,00
SUB TOTAL	39.076.110,00	18.100.600,00		57.176.710,00
TOTAL GERAL	39.076.110,00	18.100.600,00	0,00	57.176.710,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.225.300,00			1.225.300,00
01 031	Ação Legislativa	1.225.300,00			1.225.300,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.225.300,00			1.225.300,00
04	Administração	4.677.150,00	110.000,00		4.787.150,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	161.700,00			161.700,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	161.700,00			161.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	318.150,00			318.150,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	318.150,00			318.150,00
04 122	Administração Geral	3.919.000,00			3.919.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.913.500,00			3.913.500,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	5.500,00			5.500,00
04 123	Administração Financeira	51.700,00			51.700,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	51.700,00			51.700,00
04 124	Controle Interno	150.150,00			150.150,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	150.150,00			150.150,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	19.250,00			19.250,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	19.250,00			19.250,00
04 129	Administração de Receitas	5.500,00			5.500,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00			5.500,00
04 131	Comunicação Social	20.900,00			20.900,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	20.900,00			20.900,00
04 452	Serviços Urbanos		110.000,00		110.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		110.000,00		110.000,00
04 605	Abastecimento	9.900,00			9.900,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	9.900,00			9.900,00
04 812	Desporto Comunitário	15.400,00			15.400,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	15.400,00			15.400,00
04 813	Lazer	5.500,00			5.500,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00			5.500,00
08	Assistência Social	1.474.000,00	1.607.750,00		3.081.750,00
08 241	Assistência ao Idoso		13.200,00		13.200,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		13.200,00		13.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.800,00	237.050,00		377.850,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	140.800,00	44.000,00		184.800,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		193.050,00		193.050,00
08 244	Assistência Comunitária	1.333.200,00	1.357.500,00		2.690.700,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.197.350,00	862.400,00		2.059.750,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	135.850,00	495.100,00		630.950,00
09	Previdência Social		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.461.000,00		3.461.000,00

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			Saúde		11.557.850,00		11.557.850,00
10	122		Administração Geral		7.700,00		7.700,00
10	122	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		7.700,00		7.700,00
10	301		Atenção Básica		10.925.350,00		10.925.350,00
10	301	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.477.610,00		6.477.610,00
10	301	0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.100,00		1.100,00
10	301	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		4.446.640,00		4.446.640,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		449.680,00		449.680,00
10	302	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		449.680,00		449.680,00
10	304		Vigilância Sanitária		18.700,00		18.700,00
10	304	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.200,00		2.200,00
10	304	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		16.500,00		16.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		156.420,00		156.420,00
10	305	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		150.920,00		150.920,00
10	305	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		5.500,00		5.500,00
12			Educação	33.000,00	21.862.360,00		21.895.360,00
12	306		Alimentação e Nutrição	33.000,00			33.000,00
12	306	0009	ESCOLA DE QUALIDADE	33.000,00			33.000,00
12	361		Ensino Fundamental		16.541.360,00		16.541.360,00
12	361	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		13.666.210,00		13.666.210,00
12	361	0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		51.150,00		51.150,00
12	361	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		1.691.800,00		1.691.800,00
12	361	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.132.200,00		1.132.200,00
12	365		Educação Infantil		4.764.400,00		4.764.400,00
12	365	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.646.700,00		4.646.700,00
12	365	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00		13.200,00
12	365	0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		104.500,00		104.500,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		481.800,00		481.800,00
12	366	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		468.600,00		468.600,00
12	366	0009	ESCOLA DE QUALIDADE		13.200,00		13.200,00
12	367		Educação Especial		74.800,00		74.800,00
12	367	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		74.800,00		74.800,00
13			Cultura	308.000,00	332.000,00		640.000,00
13	122		Administração Geral	151.800,00			151.800,00
13	122	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	151.800,00			151.800,00
13	392		Difusão Cultural	156.200,00	332.000,00		488.200,00
13	392	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	23.100,00			23.100,00
13	392	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	133.100,00	332.000,00		465.100,00
15			Urbanismo	2.783.500,00	1.480.800,00		4.264.300,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	2.778.000,00	1.480.800,00		4.258.800,00
15	451	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.890.000,00	52.800,00		1.942.800,00
15	451	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	888.000,00	1.428.000,00		2.316.000,00
15	452		Serviços Urbanos	5.500,00			5.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.500,00			5.500,00
17			Saneamento	399.000,00	110.000,00		509.000,00
17	451		Infra-Estrutura Urbana	388.000,00			388.000,00
17	451	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	388.000,00			388.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	11.000,00	110.000,00		121.000,00
17	512	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	11.000,00	110.000,00		121.000,00
18			Gestão Ambiental	410.300,00			410.300,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	159.500,00			159.500,00
18	541	0016	GESTÃO DO TURISMO	159.500,00			159.500,00
18	695		Turismo	250.800,00			250.800,00
18	695	0016	GESTÃO DO TURISMO	250.800,00			250.800,00
20			Agricultura	245.300,00	660.000,00		905.300,00
20	605		Abastecimento	25.300,00			25.300,00
20	605	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	25.300,00			25.300,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	220.000,00	660.000,00		880.000,00
20	608	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	220.000,00	660.000,00		880.000,00
23			Comércio e Serviços	225.500,00	1.260.000,00		1.485.500,00
23	695		Turismo	225.500,00	1.260.000,00		1.485.500,00
23	695	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	220.000,00	1.260.000,00		1.480.000,00
23	695	0016	GESTÃO DO TURISMO	5.500,00			5.500,00
25			Energia		1.265.000,00		1.265.000,00
25	752		Energia Elétrica		1.265.000,00		1.265.000,00
25	752	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.265.000,00		1.265.000,00
26			Transporte	41.250,00			41.250,00
26	782		Transporte Rodoviário	41.250,00			41.250,00
26	782	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	35.750,00			35.750,00
26	782	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.500,00			5.500,00
27			Desporto e Lazer	163.350,00	55.000,00		218.350,00
27	122		Administração Geral	121.000,00			121.000,00
27	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	121.000,00			121.000,00
27	812		Desporto Comunitário	42.350,00	55.000,00		97.350,00
27	812	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00			5.500,00
27	812	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	31.350,00			31.350,00
27	812	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.500,00	55.000,00		60.500,00
28			Encargos Especiais	801.300,00			801.300,00

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
28	843		Serviço da Dívida Interna	176.000,00			176.000,00
28	843	0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	176.000,00			176.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	625.300,00			625.300,00
28	846	0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	410.300,00			410.300,00
28	846	0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	215.000,00			215.000,00
99			Reserva de Contingência	528.000,00	100.000,00		628.000,00
99	997		Reserva do RPPS		100.000,00		100.000,00
99	997	0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99	999		Reserva de Contingência	528.000,00			528.000,00
99	999	0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00			528.000,00
			TOTAL	13.314.950,00	43.861.760,00	0,00	57.176.710,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.225.300,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	34.556.690,00
0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	410.300,00
0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	215.000,00
0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	176.000,00
0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	51.150,00
0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.100,00
0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	648.250,00
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	1.751.200,00
0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	1.236.700,00
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	4.926.020,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	6.631.500,00
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	630.950,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	193.050,00
0016	GESTÃO DO TURISMO	421.300,00
0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.561.000,00
0018	ATENÇÃO AO IDOSO	13.200,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.000,00
	TOTAL	57.176.710,00

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3 .0 .00	DESPESAS CORRENTES		48.934.830,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	
3 . 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.083.730,00	
3 . 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.998.620,00	
3 . 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.085.110,00	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.840.100,00	
3 . 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.100,00	
4 .0 .00	DESPESAS DE CAPITAL		7.613.880,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.613.880,00	
4 . 4	INVESTIMENTOS	7.415.330,00	
4 . 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.550,00	
9 .0 .00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		628.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00	
9 . 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00	
	TOTAL		57.176.710,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	1.188.862,50	1.440.400,00	1.440.400,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.279.600,00	1.620.000,00	1.620.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	928.979,91	717.820,00	717.820,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	368.015,80				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.898.936,91	28.871.400,00	28.871.400,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	259.420,00	259.420,00		
	Sub Total	30.774.395,12	32.909.040,00	32.909.040,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.210.642,38	5.375.000,00	5.375.000,00		
	Sub Total	5.415.642,38	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Sub Total	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.931.527,50	-2.342.040,00	-2.342.040,00		
	Sub Total	-1.931.527,50	-2.342.040,00	-2.342.040,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	35.658.510,00	37.442.000,00	37.442.000,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE M		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUR		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FUNDEB		CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FNS		CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FNS		
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL MDE		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL MDE		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL MDE		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL MDE		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL MDE		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL SAÚDE OUTROS		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FMAS		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL FMAS		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL VINCULADOS		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.99	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINC OUTROS NÃO VINCUL		CF, art. 164, § 3º.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 192/2009
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		const federal
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		Constituição Estadual.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		Constituição Estadual.
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		const Estadual
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		CF, art. 164, § 3º.
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		const Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		Lei nº 11.494/2007.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P		Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		CF, art. 241.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		CF, art. 241.
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		Lei nº 11.494/2007, art. 31.

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			55.435.670,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.972.726,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.414.106,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	600.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	300.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.164.106,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.164.106,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	900.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	264.106,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.650.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		293.620,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	279.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	198.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	62.950,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	62.950,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	18.150,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	14.520,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	14.520,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.265.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.265.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	1.265.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.490.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.490.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.490.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.130.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.107.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	21.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	2.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	360.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		870.702,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		154.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	154.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	154.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	154.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		716.702,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	716.702,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	255.702,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	137.302,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02	37.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02	3.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02	4.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02	1.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06	16.500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	461.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.816.880,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.021.780,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.416.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.750.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.650.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	330.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	330.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	5.480.930,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	5.480.930,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.215.820,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	165.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	152.900,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	89.100,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	385.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	418.110,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.638.100,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	876.700,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	4.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	303.600,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	228.900,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	224.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	8.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.700.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	440.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.316.250,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.316.250,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	700.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.500.100,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.521.100,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.420.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	275.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	52.800,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	770.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	633.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	633.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	242.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	33.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	33.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	176.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.104.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	264.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	840.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.295.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.295.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.295.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		285.362,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		285.362,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	285.362,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	198.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	198.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	87.362,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.424.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.424.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.391.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	357.500,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	357.500,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	220.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	137.500,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	240.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	240.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.793.500,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.793.500,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		33.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	33.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	33.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.292.960,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.292.960,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.292.960,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				55.566.710,00

7000.00.0.0		0.000.000			1.610.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.610.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.610.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.610.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.140.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.140.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	470.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0.000.000	470.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 1.610.000,00				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				57.176.710,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.414.106,00**	**853.526,50**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	75.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	75.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.650.000,00	412.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.164.106,00	291.026,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.114.800,00**	**4.528.700,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**15.400.000,00**	**3.850.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.750.000,00	3.437.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.650.000,00	412.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.420.000,00	605.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.300,00	825,00
2.4 - Cota-Parte ITR	16.500,00	4.125,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	275.000,00	68.750,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**21.528.906,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.292.960,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.750.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	484.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	660,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.300,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	55.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**17.472.400,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**9.332.400,00**	
5.1.1 - Principal	9.295.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.400,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**3.000.000,00**	
5.2.1 - Principal	3.000.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.700.000,00**	
5.3.1 - Principal	4.700.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**440.000,00**	
5.4.1 - Principal	440.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**6.002.040,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.002.040,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.969.600,00**
7.1 - Educação Infantil	**3.175.700,00**
7.1.1 - Creche	677.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	2.498.700,00
7.2 - Ensino Fundamental	8.793.900,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.062.800,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.300.500,00**
8.1.1 - Creche	593.700,00
8.1.2 - Pré-Escola	706.800,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.762.300,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**17.032.400,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.969.600,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.332.400,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.700.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	440.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	3.656.900,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.072.800,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,28
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	77,81
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	22,83
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**13.200,00**
20.1 - Creche	0,00
20.2 - Pré-escola	13.200,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.660,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**2.367.860,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	11.700.260,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.002.040,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.698.220,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,47**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.889.100,00**
27.1 - Salário-Educação	880.000,00
27.2 - PDDE	4.400,00
27.3 - PNAE	308.000,00
27.4 - PNATE	230.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	466.700,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.922.100,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.955.100,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**1.955.100,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.414.106,00**	**512.115,90**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**300.000,00**	**45.000,00**
1.1.1 - IPTU	300.000,00	45.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**300.000,00**	**45.000,00**
1.2.1 - ITBI	300.000,00	45.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**1.650.000,00**	**247.500,00**
1.3.1 - ISS	1.650.000,00	247.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.164.106,00**	**174.615,90**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**16.464.800,00**	**2.469.720,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	13.750.000,00	2.062.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	16.500,00	2.475,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	275.000,00	41.250,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.420.000,00	363.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.300,00	495,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**19.878.906,00**	**2.981.835,90**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.492.400,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.389.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	103.400,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**22.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	22.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**16.500,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	16.500,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**14.520,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	14.520,00
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
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.545.420,00**
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)	**1.563.584,10**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**22,87**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.112.430,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.413.430,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	699.000,00
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	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.112.430,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.532.950,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.068.250,00
9.1.2 - Despesas de Capital	464.700,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**427.680,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	205.150,00
9.2.2 - Despesas de Capital	222.530,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.200,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	2.200,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**141.900,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	141.900,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**7.700,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	7.700,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**6.112.430,00**

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)	10.025.350,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	449.680,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	18.700,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	156.420,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	7.700,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**10.657.850,00**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			48.934.830,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.838.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.998.620,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.700.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.430.320,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.433.300,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.900,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	415.800,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.840.100,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.100,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.096.110,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.085.110,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	443.350,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.035.080,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.300,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.800,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	476.400,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.368.850,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.790.600,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.780,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.750,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.613.880,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		7.415.330,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.415.330,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.704.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.496.830,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		198.550,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.550,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.550,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			628.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		628.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		628.000,00	
9. 9. 99. 99				

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		628.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00		
TOTAL				57.176.710,00

Fonte FRI.	FRG.	FRC.	DET.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1					Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	57.176.710,00	57.176.710,00
	500				Recursos não Vinculados de Impostos	20.228.230,00	20.228.230,00
		00			Recursos Ordinarios	20.228.230,00	20.228.230,00
			9999		Não se Aplica	20.228.230,00	20.228.230,00
				1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	20.228.230,00	20.228.230,00
	540				Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.332.400,00	9.332.400,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	9.332.400,00	9.332.400,00
			9999		Não se Aplica	9.332.400,00	9.332.400,00
				1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	9.332.400,00	9.332.400,00
	541				Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	3.000.000,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	3.000.000,00	3.000.000,00
			9999		Não se Aplica	3.000.000,00	3.000.000,00
				1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	3.000.000,00	3.000.000,00
	542				Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.700.000,00	4.700.000,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	4.700.000,00	4.700.000,00
			9999		Não se Aplica	4.700.000,00	4.700.000,00
				1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.700.000,00	4.700.000,00
	543				Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	440.000,00	440.000,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	440.000,00	440.000,00
			9999		Não se Aplica	440.000,00	440.000,00
				1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	440.000,00	440.000,00
	550				Transferência do Salário-Educação	880.000,00	880.000,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	880.000,00	880.000,00
			9999		Não se Aplica	880.000,00	880.000,00
				1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	880.000,00	880.000,00
	551				Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.400,00	4.400,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	4.400,00	4.400,00
			9999		Não se Aplica	4.400,00	4.400,00
				1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	4.400,00	4.400,00
	552				Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	308.000,00	308.000,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	308.000,00	308.000,00
			9999		Não se Aplica	308.000,00	308.000,00
				1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	308.000,00	308.000,00
	553				Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	230.000,00	230.000,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	230.000,00	230.000,00
			9999		Não se Aplica	230.000,00	230.000,00
				1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	230.000,00	230.000,00
	569				Outras Transferências de Recursos do FNDE	466.700,00	466.700,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	466.700,00	466.700,00
			9999		Não se Aplica	466.700,00	466.700,00
				1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	466.700,00	466.700,00
	571				Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	33.000,00	33.000,00
		02			Recursos Vinculados a Educação	33.000,00	33.000,00
			9999		Não se Aplica	33.000,00	33.000,00
				1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	33.000,00	33.000,00
	600				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M	4.615.930,00	4.615.930,00
		03			Recursos Vinculados a Saúde	4.615.930,00	4.615.930,00

Fonte FRI.	FRG.	FRC.	DET.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
600					Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M	4.615.930,00	4.615.930,00
	03				Recursos Vinculados a Saúde	4.615.930,00	4.615.930,00
		3120			Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamenta	418.110,00	418.110,00
			1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	418.110,00	418.110,00
		7000			Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - S	385.000,00	385.000,00
			1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	385.000,00	385.000,00
		9999			Não se Aplica	3.812.820,00	3.812.820,00
			1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	3.812.820,00	3.812.820,00
601					Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	357.500,00	357.500,00
	03				Recursos Vinculados a Saúde	357.500,00	357.500,00
		9999			Não se Aplica	357.500,00	357.500,00
			1.601		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	357.500,00	357.500,00
604					Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	440.000,00	440.000,00
	03				Recursos Vinculados a Saúde	440.000,00	440.000,00
		9999			Não se Aplica	440.000,00	440.000,00
			1.604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	440.000,00	440.000,00
605					Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	450.000,00	450.000,00
	03				Recursos Vinculados a Saúde	450.000,00	450.000,00
		9999			Não se Aplica	450.000,00	450.000,00
			1.605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pi	450.000,00	450.000,00
621					Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	633.000,00	633.000,00
	03				Recursos Vinculados a Saúde	633.000,00	633.000,00
		7002			Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	165.000,00	165.000,00
			1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	165.000,00	165.000,00
		9999			Não se Aplica	468.000,00	468.000,00
			1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	468.000,00	468.000,00
632					Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	66.000,00	66.000,00
	03				Recursos Vinculados a Saúde	66.000,00	66.000,00
		9999			Não se Aplica	66.000,00	66.000,00
			1.632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	66.000,00	66.000,00
660					Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.321.750,00	1.321.750,00
	05				Recursos Vinculados a Seguridade Social	1.321.750,00	1.321.750,00
		7001			Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	230.000,00	230.000,00
			1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	230.000,00	230.000,00
		9999			Não se Aplica	1.091.750,00	1.091.750,00
			1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	1.091.750,00	1.091.750,00
661					Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	264.000,00	264.000,00
	05				Recursos Vinculados a Seguridade Social	264.000,00	264.000,00
		7003			Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	110.000,00	110.000,00
			1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	110.000,00	110.000,00
		9999			Não se Aplica	154.000,00	154.000,00
			1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	154.000,00	154.000,00
665					Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	22.000,00	22.000,00
	05				Recursos Vinculados a Seguridade Social	22.000,00	22.000,00
		9999			Não se Aplica	22.000,00	22.000,00
			1.665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	22.000,00	22.000,00
700					Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.811.000,00	2.811.000,00

Fonte FRI.	FRG.	FRC.	DET.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
700					Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.811.000,00	2.811.000,00
	06				Outras Destinações de Recursos	2.811.000,00	2.811.000,00
		9999			Não se Aplica	2.811.000,00	2.811.000,00
			1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc	2.811.000,00	2.811.000,00
701					Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	154.000,00	154.000,00
	00				Recursos Ordinarios	154.000,00	154.000,00
		9999			Não se Aplica	154.000,00	154.000,00
			1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Ex	154.000,00	154.000,00
706					Transferência Especial da União	400.000,00	400.000,00
	06				Outras Destinações de Recursos	400.000,00	400.000,00
		7001			Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	400.000,00	400.000,00
			1.706		Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	400.000,00	400.000,00
710					Transferência Especial dos Estados	1.040.000,00	1.040.000,00
	03				Recursos Vinculados a Saúde	450.000,00	450.000,00
		7002			Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	450.000,00	450.000,00
			1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	450.000,00	450.000,00
	06				Outras Destinações de Recursos	590.000,00	590.000,00
		7002			Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	200.000,00	200.000,00
			1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
		7003			Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	390.000,00	390.000,00
			1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	390.000,00	390.000,00
715					Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	50.000,00	50.000,00
	06				Outras Destinações de Recursos	50.000,00	50.000,00
		9999			Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
			1.715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	50.000,00	50.000,00
716					Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	50.000,00	50.000,00
	06				Outras Destinações de Recursos	50.000,00	50.000,00
		9999			Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
			1.716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	50.000,00	50.000,00
750					Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	52.800,00	52.800,00
	00				Recursos Ordinarios	52.800,00	52.800,00
		9999			Não se Aplica	52.800,00	52.800,00
			1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	52.800,00	52.800,00
751					Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.265.000,00	1.265.000,00
	00				Recursos Ordinarios	1.265.000,00	1.265.000,00
		9999			Não se Aplica	1.265.000,00	1.265.000,00
			1.751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.265.000,00	1.265.000,00
800					Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.100.000,00	3.000.000,00
	04				Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	3.100.000,00	3.000.000,00
		1111			Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pı	3.100.000,00	3.000.000,00
			1.800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	3.100.000,00	3.000.000,00
802					Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	461.000,00	561.000,00
	04				Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	461.000,00	561.000,00
		1111			Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pı	461.000,00	0,00
			1.800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	461.000,00	0,00
		9999			Não se Aplica	0,00	561.000,00
			1.802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	561.000,00

Fonte FRI. FRG. FRC. DET. STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
TOTAL		57.176.710,00	57.176.710,00

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**57.176.710,00**	**57.176.710,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	20.228.230,00	20.228.230,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	9.332.400,00	9.332.400,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	3.000.000,00	3.000.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.700.000,00	4.700.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	440.000,00	440.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	880.000,00	880.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	4.400,00	4.400,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	308.000,00	308.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	230.000,00	230.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	466.700,00	466.700,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	33.000,00	33.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.615.930,00	4.615.930,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	357.500,00	357.500,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	440.000,00	440.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	450.000,00	450.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	633.000,00	633.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	66.000,00	66.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	1.321.750,00	1.321.750,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Cor	264.000,00	264.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	22.000,00	22.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.	2.811.000,00	2.811.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Ex	154.000,00	154.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	400.000,00	400.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.040.000,00	1.040.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	50.000,00	50.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	50.000,00	50.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	52.800,00	52.800,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.265.000,00	1.265.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	3.561.000,00	3.000.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)		561.000,00
	TOTAL	57.176.710,00	57.176.710,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,5852
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,94	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,7217	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,9732	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2,2737	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,1847	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,9829	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,5068	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0558	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7272	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0077	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0096	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,2183	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,2183	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6453	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0192	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0192	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,6261	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0731	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7754	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,3041	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0617	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0346	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0096	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8332	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,143	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,8724	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,6646	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6257	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0563	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1587	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0115	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,3164
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	12,9691	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,9691	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,3594	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,2275	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,3669	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0038	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0077	0	0	0
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0038	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,3473	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3473	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,3473	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0983
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0983	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0983	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0983	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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.225.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.162.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					746.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	123.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	18.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL	1.225.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						844.100,00
3 DESPESAS CORRENT						841.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	490.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.400,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	11.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	77.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			

TOTAL	844.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	04.122.0002.2057.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORRENT						8.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			

TOTAL	8.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	03	SEGURANÇA DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	04.122.0002.2058.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Transportes	26.782.0002.2070.0000						35.750,00
3 DESPESAS CORRENT						35.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	35.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	08	CHEFIA DE CERIMONIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Chefia do Cerimonial	04.131.0002.2071.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	09	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Planejamento	04.121.0002.2072.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Comunicação	04.131.0002.2073.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA LEGISLATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Legislativa	04.122.0002.2074.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	04.122.0002.2075.0000						100.100,00
3 DESPESAS CORRENT						100.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	100.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	04.121.0002.2014.0000						305.500,00
3 DESPESAS CORRENT						304.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	04.122.0002.2079.0000						2.364.300,00
3 DESPESAS CORRENT						2.328.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					669.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	29.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.658.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	172.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.300,00	
4 INVESTIMENTOS					25.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.100,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					11.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	11.000,00			
Manutenção das Atividades de Administração Financeira	04.123.0002.2076.0000						37.400,00
3 DESPESAS CORRENT						25.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Administração Financeira	04.123.0002.2076.0000						37.400,00

TOTAL	2.707.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	04.123.0002.2077.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORRENT						7.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			

TOTAL	8.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	04.128.0002.2078.0000						13.750,00
3 DESPESAS CORRENT						12.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			

TOTAL	13.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA DE PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Pessoal	04.128.0002.2080.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	28.843.0005.0003.0000						176.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					176.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	176.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	28.846.0004.0002.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORRENT						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	215.000,00			

TOTAL	396.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	06	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Patrimônio	04.122.0002.2081.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	07	ASSESSORIA DE PROTOCOLO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Patrimônio	04.122.0002.2082.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	08	COORDENADORIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Finanças	04.123.0002.2083.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003.0001.0000						410.300,00
3 DESPESAS CORRENT						410.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.300,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	410.300,00			

TOTAL 415.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	04.129.0002.2084.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	10	ASSESSORIA DE COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Compras	04.122.0002.2085.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	04.122.0002.2086.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	04.122.0002.2087.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	04.122.0002.2088.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	14	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	04.122.0002.2089.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	15	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Orçamento	04.121.0002.2090.0000						7.150,00
3 DESPESAS CORRENT						7.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	7.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	16	DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	04.122.0002.2091.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	9.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	17	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA	04.122.0002.2194.0000						137.500,00
3 DESPESAS CORRENT						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL	137.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0002.2015.0000						1.942.800,00
3 DESPESAS CORRENT						1.883.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					576.950,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.306.450,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	780.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	71.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	72.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						59.400,00	
4 INVESTIMENTOS					59.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.400,00			
Manutenção do Gabinete do Secretário	15.451.0012.2142.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 1.948.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.452.0012.1058.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0012.1003.0000						291.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						286.000,00	
4 INVESTIMENTOS					286.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	286.000,00			
PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	15.451.0012.1007.0000						236.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						236.500,00	
4 INVESTIMENTOS					236.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0012.1009.0000						111.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						111.100,00	
4 INVESTIMENTOS					111.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0012.1010.0000						24.200,00
3 DESPESAS CORRENT						24.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
DRENAGENS PLUVIAIS	15.451.0012.1014.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	15.451.0012.1049.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
Obras Diversas - Emendas Especiais	15.451.0012.1059.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obras Diversas - Emendas Especiais	15.451.0012.1059.0000						0,00
Manutenção da Assessoria de Engenharia	15.451.0012.2143.0000						795.500,00
3 DESPESAS CORRENT						195.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	17.451.0012.1003.0000						333.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.451.0012.1004.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0012.2179.0000						1.265.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.254.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.254.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.188.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	27.812.0012.1054.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	27.812.0012.1054.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			

TOTAL	3.293.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	15.451.0012.2144.0000						840.700,00
3 DESPESAS CORRENT						840.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
MELHORIAS SANITÁRIAS	17.512.0012.1038.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			

TOTAL 961.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	04	COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Transportes	26.782.0012.2145.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assesspria Especial	15.452.0012.2146.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	12.365.0009.2109.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORRENT						13.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.400,00			

TOTAL 13.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2019.0000						2.141.810,00
3 DESPESAS CORRENT						2.127.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.510,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	181.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	746.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	122.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.067.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	2.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	649.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	261.800,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
4 INVESTIMENTOS					14.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2024.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			

TOTAL 2.145.110,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2176.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	12.361.0002.2025.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0009.1023.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.1030.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0009.2021.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORRENT						308.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	308.000,00			
Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	12.361.0009.2108.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORRENT						14.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
Quota Parte do Salário Educação	12.361.0009.2157.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORRENT						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Quota Parte do Salário Educação	12.361.0009.2157.0000						880.000,00
Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE	12.361.0009.2158.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORRENT						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	12.361.0009.2159.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENT						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
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	84.000,00			
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0010.1024.0000						143.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						143.000,00	
4 INVESTIMENTOS					143.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.000,00			
PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	12.361.0010.1053.0000						329.200,00
3 DESPESAS CORRENT						252.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			

TOTAL 2.022.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	12.361.0002.2022.0000						8.271.400,00
3 DESPESAS CORRENT						8.271.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.271.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	255.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.010.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.480.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	715.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	12.361.0002.2023.0000						3.246.400,00
3 DESPESAS CORRENT						2.751.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.736.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	16.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	506.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.490.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	293.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	46.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						495.000,00	
4 INVESTIMENTOS					495.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	242.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1025.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1026.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	440.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1026.0000						440.000,00
REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	12.365.0002.2170.0000						2.498.700,00
3 DESPESAS CORRENT						2.498.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.498.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	255.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	226.100,00			
MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	12.365.0002.2171.0000						871.800,00
3 DESPESAS CORRENT						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						376.800,00	
4 INVESTIMENTOS					376.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	12.365.0002.2172.0000						677.000,00
3 DESPESAS CORRENT						677.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					677.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000						599.200,00
3 DESPESAS CORRENT						123.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000						599.200,00
3 DESPESAS CORRENT						123.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						476.000,00	
4 INVESTIMENTOS					476.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	12.365.0010.1029.0000						104.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						104.500,00	
4 INVESTIMENTOS					104.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.500,00			
REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	12.366.0002.2030.0000						462.000,00
3 DESPESAS CORRENT						462.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	55.000,00			
MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%	12.366.0002.2031.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORRENT						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	12.367.0002.2174.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORRENT						60.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.000,00			
MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	12.367.0002.2175.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORRENT						14.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	12.367.0002.2175.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORRENT						14.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			

TOTAL 17.472.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	12.361.0009.2110.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORRENT						13.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.400,00			

TOTAL 13.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	12.361.0006.0004.0000						51.150,00
3 DESPESAS CORRENT						40.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.700,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	18.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.450,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.450,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.450,00			
Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	12.366.0009.2111.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORRENT						13.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.400,00			

TOTAL	64.350,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	07	DIREÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	12.361.0009.2112.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORRENT						7.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 7.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	08	COORDENAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	12.361.0009.2113.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	09	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	12.361.0009.2114.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	10	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	12.361.0009.2115.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais	12.361.0009.2116.0000						105.500,00
3 DESPESAS CORRENT						105.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL	105.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	12	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	12.361.0009.2117.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	13	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	12.361.0009.2118.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	14	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Supervisão de Almoxarifado	12.361.0009.2119.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	15	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	12.361.0009.2120.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	16	COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	12.361.0009.2121.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORRENT						13.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.400,00			

TOTAL 13.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0011.2190.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORRENT						7.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2033.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2036.0000						6.474.310,00
3 DESPESAS CORRENT						6.220.110,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.181.910,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.335.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.110,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	354.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	242.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2036.0000						6.474.310,00
3 DESPESAS CORRENT						6.220.110,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.038.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	11.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	434.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	341.000,00			
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	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
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	453.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	143.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						254.200,00	
4 INVESTIMENTOS					254.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.100,00			
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	10.301.0007.0005.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.100,00			
NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	10.301.0011.2066.0000						213.400,00
3 DESPESAS CORRENT						213.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	10.301.0011.2066.0000						213.400,00
3 DESPESAS CORRENT						213.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	207.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0011.2153.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORRENT						6.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	10.301.0011.2160.0000						222.200,00
3 DESPESAS CORRENT						222.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.301.0011.2161.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	10.301.0011.2162.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0011.2163.0000						528.000,00
3 DESPESAS CORRENT						520.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	38.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.700,00	
4 INVESTIMENTOS					7.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	10.301.0011.2165.0000						145.200,00
3 DESPESAS CORRENT						145.200.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
Manutenção das Ações da Atenção Básica	10.301.0011.2180.0000						2.947.340,00
3 DESPESAS CORRENT						2.595.340,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					741.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	118.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.853.940,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	797.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	55.880,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						352.000,00	
4 INVESTIMENTOS					352.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	214.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						258.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						258.500,00
3 DESPESAS CORRENT						237.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.900,00	
4 INVESTIMENTOS					20.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.900,00			
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1033.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1051.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENT						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0011.2164.0000						174.680,00
3 DESPESAS CORRENT						172.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	9.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.530,00	
4 INVESTIMENTOS					2.530,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.530,00			
MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0002.2034.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORRENT						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0002.2034.0000						2.200,00
MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	10.305.0002.2035.0000						3.520,00
3 DESPESAS CORRENT						3.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0002.2037.0000						144.100,00
3 DESPESAS CORRENT						144.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	10.305.0002.2038.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			

TOTAL	11.458.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	10.301.0011.2130.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORRENT						38.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.100,00			

TOTAL 38.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	10.301.0011.2131.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	10.304.0011.2132.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	10.304.0011.2133.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	10.304.0011.2134.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	07	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	10.305.0011.2135.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	10.302.0011.2136.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	10.301.0011.2137.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	10	GERÊNCIA DO SAMU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Divisão do SAMU	10.302.0011.2138.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	11	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Divisão Administrativa	10.301.0011.2139.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Transporte	10.301.0011.2140.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	10.301.0011.2141.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Secretário	04.122.0002.2126.0000						170.500,00
3 DESPESAS CORRENT						170.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.100,00			

TOTAL	170.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	04.605.0002.2127.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	9.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	20.605.0002.2128.0000						19.800,00
3 DESPESAS CORRENT						19.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			

TOTAL	19.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial	20.605.0002.2129.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	20.608.0012.2182.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORRENT						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	440.000,00			

TOTAL	880.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	08.243.0002.2048.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0002.2049.0000						128.700,00
3 DESPESAS CORRENT						128.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	08.244.0013.2092.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			

TOTAL 187.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	18.695.0016.2122.0000						250.800,00
3 DESPESAS CORRENT						249.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			

TOTAL	250.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	23.695.0016.2123.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	04.122.0016.2125.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORRENT						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	1.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
SUB UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	23.695.0012.2183.0000						1.480.000,00
3 DESPESAS CORRENT						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			

TOTAL	1.480.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.062.0002.2062.0000						161.700,00
3 DESPESAS CORRENT						160.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	137.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			

TOTAL	161.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2008.0000						150.150,00
3 DESPESAS CORRENT						149.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	8.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			

TOTAL	150.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Secretário	04.122.0002.2147.0000						118.800,00
3 DESPESAS CORRENT						118.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	13.392.0002.2063.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORRENT						6.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			

TOTAL 125.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	04.122.0002.2148.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	04.131.0002.2149.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial	04.131.0002.2150.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORRENT						4.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	4.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.2047.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	08.244.0013.2092.0000						18.700,00
3 DESPESAS CORRENT						18.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	08.244.0013.2106.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.244.0013.2190.0000						18.700,00
3 DESPESAS CORRENT						18.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.200,00			

TOTAL 50.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.2044.0000						1.482.250,00
3 DESPESAS CORRENT						1.419.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					463.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					956.450,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	2.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	137.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	462.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						62.700,00	
4 INVESTIMENTOS					62.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.100,00			
Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	08.244.0013.2093.0000						25.850,00
3 DESPESAS CORRENT						23.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	08.244.0013.2105.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0013.2152.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.700,00	
4 INVESTIMENTOS					29.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.700,00			

TOTAL	1.582.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Proteção Social	08.244.0013.2095.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Manutenção da Assessoria do SCFV	08.244.0013.2098.0000						24.200,00
3 DESPESAS CORRENT						24.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			

TOTAL 34.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.241.0018.2154.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORRENT						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0014.2067.0000						193.050,00
3 DESPESAS CORRENT						186.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0002.2045.0000						544.500,00
3 DESPESAS CORRENT						544.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					544.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	137.500,00			
Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	08.244.0013.2096.0000						29.700,00
3 DESPESAS CORRENT						29.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	08.244.0013.2097.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORRENT						14.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	08.244.0013.2097.0000						14.300,00
Manutenção da Divisão do CRAS	08.244.0013.2099.0000						55.550,00
3 DESPESAS CORRENT						55.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.650,00			
Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	08.244.0013.2155.0000						242.100,00
3 DESPESAS CORRENT						202.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	08.244.0013.2156.0000						24.750,00
3 DESPESAS CORRENT						21.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.300,00			

TOTAL 1.117.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0002.2046.0000						29.700,00
3 DESPESAS CORRENT						28.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	08.244.0013.2100.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 35.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	08.244.0013.2101.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Manutenção da Assessoria de Habitação	08.244.0013.2102.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	08.244.0013.2103.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	08.244.0013.2104.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL 22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	08.243.0002.2043.0000						52.800,00
3 DESPESAS CORRENT						40.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

TOTAL 52.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	GAB SECRETARIO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretia de Cultura	13.122.0008.2193.0000						151.800,00
3 DESPESAS CORRENT						146.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.900,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL	151.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	13.392.0002.2063.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENT						15.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
Realição de Eventos	13.392.0008.2168.0000						465.100,00
3 DESPESAS CORRENT						465.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	18.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
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	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
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			

TOTAL 481.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	04.812.0002.2151.0000						15.400,00
3 DESPESAS CORRENT						15.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude	27.122.0002.2195.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORRENT						115.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL 136.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria de Esportes	27.812.0002.2069.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Campeonato de Futebol	27.812.0008.2169.0000						31.350,00
3 DESPESAS CORRENT						31.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.350,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	6.600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			

TOTAL 36.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	03	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria da Juventude	04.813.0002.2068.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	18.541.0016.2191.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORRENT						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

TOTAL	154.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	18.541.0016.2124.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENT						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			

TOTAL	5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	03	ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	04.122.0016.2125.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORRENT						4.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			

TOTAL	4.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	GABINETE OUVIDOR GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio	04.122.0002.2192.0000						104.500,00
3 DESPESAS CORRENT						103.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			

TOTAL	104.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
SUB UNIDADE	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Previdenciario	09.272.0017.2064.0000						461.000,00
3 DESPESAS CORRENT						441.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
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	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Benefícios Previdenciários	09.272.0017.2065.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	1.700.000,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	1.300.000,00			
Manutenção do Fundo Previdenciario	99.997.0017.2064.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			

TOTAL 3.561.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0099.9999.0000						528.000,00
9 RESERVA DE CONTI						528.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					528.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	528.000,00			

TOTAL	528.000,00

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	4.972.726,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	870.702,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.816.880,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.362,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.610.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.292.960,00	
SUB TOTAL		53.752.710,00
TOTAL		53.752.710,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.817.880,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.424.000,00	
SUB TOTAL		3.424.000,00
TOTAL		8.241.880,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	55.435.670,00	
RECEITAS CORRENTES.	1.610.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.292.960,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.424.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		57.176.710,00
TOTAL		57.176.710,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.838.720,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.096.110,00	
SUB TOTAL		48.934.830,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.817.880,00
TOTAL		53.752.710,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.415.330,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.550,00	
SUB TOTAL		7.613.880,00
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		528.000,00
TOTAL		8.241.880,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	48.934.830,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.613.880,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00	
TOTAL DE DESPESA		57.176.710,00
TOTAL		57.176.710,00