PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO-AL
PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA EM:
29/12/18
RESPONSAVEL PELA PUBLICAÇAO
PORTARIA Nº 280/20/17

Rio Largo

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL – CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430 - CNPJ: 12.200.168/0001-20

LEI Nº 1.781 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do Município de Rio Largo, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de **2018**, em **R$ 160.032.713,50 (Cento e sessenta milhões, trinta e dois mil, setecentos e treze reais, e cinquenta centavos)**, distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R$ 118.011.583,66 (Cento e dezoito milhões, onze mil, quinhentos e oitenta e três reais, e sessenta centavos);
II – Esfera da Seguridade Social – R$ 41.021.129,84 (quarenta e um milhões, vinte e um mil, cento e vinte nove reais, e oitenta e quatro centavos).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	**R$**	**133.188.894,50**
1.1 - Receita Tributária	R$	9.986.481,00
1.2 - Receita de Contribuições	R$	2.242.363,00
1.3 - Receita Patrimonial	R$	589.865,00
1.4 - Receita Agropecuária	R$	-
1.5 - Receita Industrial	R$	-
1.6 - Receita de Serviços	R$	960.278,00
1.7 - Transferências Correntes	R$	119.320.361,50
1.8 - Outras Receitas Correntes	R$	89.546,00
1.9 - Deduções	R$	(11.526.491,00)
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	-
2.1 Receita de Contibuições Intra-Orçamentárias	R$	-
3 - RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**38.370.310,00**
3.1 - Operações de Crédito	R$	-
3.2 - Alienação de Bens	R$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R$	-
3.4 - Transferências de Capital	R$	**38.370.310,00**
3.5 - Outras Receitas de Capital		
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**160.032.713,50**

1. TOTAL DA DESPESA	**R$**	**112.449.471,79**
1.1 - Despesas Corrente	R$	112.449.471,79
1.2 - Pessoal e encargos Sociais	R$	69.299.562,22
1.3 - Juros e encargo da Dívida	R$	497.609,70
1.4 - Outras Despesas Corrente	R$	42.652.299,87
1.5 - Despesa de Capital	R$	47.412.066,71
1.6 - Investimentos	R$	42.195.386,36
1.7 - Amortização da Dívida	R$	5.216.680,35
2. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	171.175,00
2.1 Reserva da Prefeitura	R$	171.175,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)	**R$**	**160.032.713,50**

Art. 3º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I – com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 10% (dez por cento) do total da receita prevista nesta Lei, mediante a utilização de recursos, na forma permitida pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrentes de:

a) Anulação, parcial ou total, de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em Lei;

b) Superávit financeiro dos órgãos, fundos e entidades integrantes deste Orçamento, apurado nos respectivos balanços patrimoniais do exercício anterior;

c) Excesso de arrecadação superveniente dos orçamentos aprovados por esta Lei.

Parágrafo único – Para efeito desta Lei, entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas entre a arrecadação prevista e a realizada, apurado mensalmente no Boletim de Acompanhamento Econômico Municipal, considerando-se ainda, quando couber, a tendência do exercício, desde que indicada em estudos econômicos elaborados conjuntamente pelas Secretarias do Planejamento e da Fazenda.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de **2018**, revogando-se todas as disposições contrárias.

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE RIO LARGO SIMPLICIDADE E TRABALHO

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Exercício: 2018

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.986.481,00	01 - Legislativa	4.973.136,31
12000000 - Contribuições	2.242.363,00	04 - Administração	12.458.618,85
13000000 - Receita Patrimonial	589.865,00	06 - Segurança Pública	475.000,00
16000000 - Receita de Serviços	960.278,00	08 - Assistência Social	8.395.649,93
17000000 - Transferências Correntes	119.320.361,50	10 - Saúde	34.261.479,91
19000000 - Outras Receitas Correntes	89.546,00	12 - Educação	56.384.446,47
24000000 - Transferências de Capital	38.370.310,00	13 - Cultura	1.621.979,33
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-11.526.491,00	15 - Urbanismo	19.763.547,21
		17 - Saneamento	500.000,00
		18 - Gestão Ambiental	4.527.991,07
		20 - Agricultura	1.416.946,48
		23 - Comércio e Serviços	4.573.766,20
		26 - Transporte	5.234.736,45
		27 - Desporto e Lazer	1.576.842,29
		28 - Encargos Especiais	3.317.398,00
		29 - Serviços	380.000,00
		99 - Reserva	171.175,00
Total Receita:	**160.032.713,50**	**Total Despesa:**	**160.032.713,50**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Exercício: 2018

Fontes da Receita	Valor

Funções de Governo	Valor

Detalhamento	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
01 - Legislativa	4.973.136,31
Total	**4.973.136,31**
0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04 - Administração	4.330.137,17
Total	**4.330.137,17**
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
99 - Reserva	171.175,00
28 - Encargos Especiais	3.317.398,00
04 - Administração	2.155.844,07
Total	**5.644.417,07**
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12 - Educação	56.234.446,47
04 - Administração	20.842,54
Total	**56.255.289,01**
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27 - Desporto e Lazer	1.076.842,29
Total	**1.076.842,29**
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	34.261.479,91
Total	**34.261.479,91**
0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO	
08 - Assistência Social	6.705.649,93
Total	**6.705.649,93**
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
23 - Comércio e Serviços	480.000,00
18 - Gestão Ambiental	1.000.000,00
26 - Transporte	1.825.000,00
29 - Serviços	380.000,00
27 - Desporto e Lazer	500.000,00
08 - Assistência Social	1.690.000,00
04 - Administração	130.000,00
12 - Educação	150.000,00
17 - Saneamento	500.000,00
15 - Urbanismo	17.393.547,21
Total	**24.048.547,21**
1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	
26 - Transporte	3.409.736,45
15 - Urbanismo	2.370.000,00
04 - Administração	175.000,00
Total	**5.954.736,45**
1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	
23 - Comércio e Serviços	4.093.766,20
20 - Agricultura	1.416.946,48
04 - Administração	479.125,26
Total	**5.989.837,94**
1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
18 - Gestão Ambiental	3.527.991,07
04 - Administração	30.000,00
Total	**3.557.991,07**
1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04 - Administração	1.179.183,43
Total	**1.179.183,43**
1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO	
06 - Segurança Pública	100.000,00
Total	**100.000,00**

Exercício: 2018

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo		Valor
		1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
		13 - Cultura		1.621.979,33
			Total	**1.621.979,33**
		1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO		
		04 - Administração		159.707,64
			Total	**159.707,64**
		1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
		06 - Segurança Pública		375.000,00
		04 - Administração		1.205.856,02
			Total	**1.580.856,02**
		1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO		
		04 - Administração		1.274.178,00
			Total	**1.274.178,00**
		2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM		
		04 - Administração		1.119.856,72
			Total	**1.119.856,72**
		2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE		
		04 - Administração		150.000,00
			Total	**150.000,00**
		2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP		
		04 - Administração		48.888,00
			Total	**48.888,00**

Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		133.188.894,50	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		112.505.471,79
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.986.481,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.299.562,22	
12000000 - Contribuições	2.242.363,00		32000000 - Juros e Encargos da Divida	497.609,70	
13000000 - Receita Patrimonial	589.865,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.708.299,87	
16000000 - Receita de Serviços	960.278,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		47.356.066,71
17000000 - Transferências Correntes	119.320.361,50		44000000 - INVESTIMENTOS	42.139.386,36	
19000000 - Outras Receitas Correntes	89.546,00		46000000 - Amortizacao da divida	5.216.680,35	
20000000 - Receitas de Capital		38.370.310,00	**90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		171.175,00
24000000 - Transferências de Capital	38.370.310,00		99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.175,00	
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-11.526.491,00			
97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-11.526.491,00				
Total		**160.032.713,50**	**Total**		**160.032.713,50**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**133.188.894,50**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**112.505.471,79**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**38.370.310,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**47.356.066,71**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**171.175,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-11.526.491,00**		

Total da Receita	**160.032.713,50**	**Total da Despesa**	**160.032.713,50**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000	**Receitas Correntes**			**133.188.894,50**
110000000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**9.986.481,00**
111000000000	Impostos		9.232.947,00	
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	797.868,00		
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	797.868,00		
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	797.868,00		
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	797.868,00		
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	8.435.079,00		
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.404.267,00		
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.441.023,00		
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.466.688,00		
111801120000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	315.740,00		
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	658.595,00		
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	963.244,00		
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	963.244,00		
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.030.812,00		
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.030.812,00		
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.030.812,00		
112000000000	Taxas		753.534,00	
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	753.534,00		
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	753.534,00		
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	753.534,00		
112101110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	753.534,00		
120000000000	**Contribuições**			**2.242.363,00**
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.242.363,00	
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.242.363,00		
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.242.363,00		
130000000000	**Receita Patrimonial**			**589.865,00**
132000000000	Valores Mobiliários		589.865,00	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	589.865,00		
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	589.865,00		
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	589.865,00		
160000000000	**Receita de Serviços**			**960.278,00**
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		960.278,00	
161001000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	960.278,00		
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	960.278,00		
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	960.278,00		
170000000000	**Transferências Correntes**			**119.320.361,50**
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades		58.547.724,50	
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	58.547.724,50		
171801000000	Participação na Receita da União	38.554.477,50		
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.258.785,50		
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.258.785,50		
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.589.925,00		
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.589.925,00		
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	429.140,00		
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	429.140,00		
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	276.627,00		
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	276.627,00		
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.792.004,00		
171802200000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	204.800,00		
171802210000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	204.800,00		
171802400000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	3.180.648,00		
171802410000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3.180.648,00		
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	406.556,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	406.556,00		
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.243.118,00		
171803100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.243.118,00		
171803110000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	10.243.118,00		
171804000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.488.890,00		
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.488.890,00		
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.488.890,00		
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.722.946,00		
171805100000	Transferências do Salário-Educação	1.011.424,00		
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.011.424,00		
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.123.541,00		
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.123.541,00		
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	65.481,00		
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	65.481,00		
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	522.500,00		
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	522.500,00		
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	92.240,00		
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	92.240,00		
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	92.240,00		
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.654.049,00		
171810300000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.528.835,00		
171810310000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.528.835,00		
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	125.214,00		
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	125.214,00		
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.782.903,00	
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	21.782.903,00		
172801000000	Participação na Receita dos Estados	18.995.624,00		
172801100000	Cota-Parte do ICMS	17.194.784,00		
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.194.784,00		
172801200000	Cota-Parte do IPVA	1.775.486,00		
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.775.486,00		
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.468,00		
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.468,00		
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.886,00		
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.886,00		
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	709.909,00		
172802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	709.909,00		
172802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	709.909,00		
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	2.077.370,00		
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	2.077.370,00		
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.077.370,00		
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.989.734,00	
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	38.989.734,00		
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	38.989.734,00		
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	27.826.020,00		
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	27.826.020,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
175801200000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.163.714,00		
175801210000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.163.714,00		
190000000000	**Outras Receitas Correntes**			**89.546,00**
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		89.546,00	
191001000000	Multas Previstas em Legislação Específica	89.546,00		
191001100000	Multas Previstas em Legislação Específica	89.546,00		
191001110000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	89.546,00		
200000000000	**Receitas de Capital**			**38.370.310,00**
240000000000	**Transferências de Capital**			**38.370.310,00**
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades		38.370.310,00	
241800000000	Transferências da União	38.370.310,00		
241803000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.136.110,00		
241803100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.136.110,00		
241803110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.136.110,00		
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.248.250,00		
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.248.250,00		
241805110000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	9.248.250,00		
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	24.985.950,00		
241810100000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.135.000,00		
241810110000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.135.000,00		
241810200000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	104.500,00		
241810210000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	104.500,00		
241810500000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.538.500,00		
241810510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.538.500,00		
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	16.207.950,00		
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	16.207.950,00		
900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-11.526.491,00**
970000000000	**Deduções das Receitas de Transferências Correntes**			**-11.526.491,00**
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.655.570,00		
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-55.325,00		
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-18.448,00		
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.438.957,00		
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-355.097,00		
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.094,00		
			Total da Receita:	**160.032.713,50**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	1 - Poder Legislativo			
Órgão:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO:	0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			4.853.136,31
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.299.781,31
319000000000	Aplicações Diretas		4.299.781,31	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.481.195,31		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	765.863,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	52.723,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.355,00
339000000000	Aplicações Diretas		553.355,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	50.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.139,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.216,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	60.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			120.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		120.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	80.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		

Total Unidade:	4.973.136,31
Total Órgão:	4.973.136,31

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
UO:	0330 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.486.115,40
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.438.575,47
319000000000	Aplicações Diretas		1.438.575,47	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	459.119,83		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	459.119,83		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	765.199,72		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	214.255,92		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.047.539,93
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		1.649.636,07	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	91.823,97		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	937.516,24		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Fisíca	183.647,93		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	436.647,93		
339000000000	Aplicações Diretas		397.903,86	
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	122.431,96		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	275.471,90		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	275.471,90		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			521.119,83
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.901,94
440000000000	INVESTIMENTOS			521.119,83
440000000000	INVESTIMENTOS			322.901,94
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		62.000,00	
442200000000 - 210000000	Execução Orçamentária Delegada à União		322.901,94	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
443200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		459.119,83	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	459.119,83		

Total Unidade:	4.330.137,17
Total Órgão:	4.330.137,17

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.574.983,38
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.294.761,37
319000000000	Aplicações Diretas		1.294.761,37	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	78.470,39		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.115,02		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	78.470,39		
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	39.235,19		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	39.235,19		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	39.235,19		
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			497.609,70
329000000000	Aplicações Diretas		497.609,70	
329021000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	497.609,70		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.612,31
339000000000	Aplicações Diretas		782.612,31	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	39.235,19		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	664.906,74		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.235,19		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.235,19		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.898.258,69
440000000000	INVESTIMENTOS			78.470,39
449000000000	Aplicações Diretas		78.470,39	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	78.470,39		
460000000000	Amortizacao da divida			2.819.788,30
469000000000	Aplicações Diretas		2.819.788,30	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	2.819.788,30		
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			171.175,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			171.175,00
999900000000	Reserva de Contingência		171.175,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	171.175,00		
			Total Unidade:	**5.644.417,07**
			Total Órgão:	**5.644.417,07**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			0,01
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.540.502,14
300000000000	DESPESAS CORRENTES			809.139,20
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.123.541,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES			65.481,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.524.471,15
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.443.640,38
319000000000	Aplicações Diretas		2.443.640,38	
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	393.640,38		
319091000000 - 002000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
319092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
319094000000 - 002000000	Indenizações Trabalhistas	80.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,01
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.096.861,76
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			809.139,20
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.541,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.481,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.524.471,15
339000000000	Aplicações Diretas		0,01	
339000000000	Aplicações Diretas		1.096.861,76	
339000000000	Aplicações Diretas		809.139,20	
339000000000	Aplicações Diretas		1.123.541,00	
339000000000	Aplicações Diretas		65.481,00	
339000000000	Aplicações Diretas		3.524.471,15	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	0,01		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	100.000,00		
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	202.284,80		
339030000000 - 020200000	Material de Consumo	1.123.541,00		
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	15.481,00		
339030000000 - 025000000	Material de Consumo	355.252,30		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.430,88		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303.427,20		
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.434.609,42		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.430,88		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.427,20		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.734.609,43		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.011.484,78
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			202.284,80
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.246.278,85
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			104.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			2.011.484,78
440000000000	INVESTIMENTOS			202.284,80
440000000000	INVESTIMENTOS			3.849.386,80
440000000000	INVESTIMENTOS			104.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.011.484,78	
449000000000	Aplicações Diretas		202.284,80	
449000000000	Aplicações Diretas		3.849.386,80	
449000000000	Aplicações Diretas		104.500,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	1.511.484,78		
449051000000 - 025000000	Obras e Instalações	3.583.614,14		
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	202.284,80		
449052000000 - 025000000	Equipamentos e Material Permanente	265.772,66		
449052000000 - 029800000	Equipamentos e Material Permanente	104.500,00		
460000000000	Amortizacao da divida			2.396.892,05
469000000000	Aplicações Diretas		2.396.892,05	
469093000000 - 025000000	Indenizações e Restituições	2.396.892,05		
			Total Unidade:	**17.627.682,93**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO:	0551 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			41.685,08
300000000000	DESPESAS CORRENTES			38.585.921,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.042.484,16
319000000000	Aplicações Diretas		37.042.484,16	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	1.543.436,84		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.173.747,36		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	7.086.873,68		
319016000000 - 003000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.663.436,84		
319094000000 - 003000000	Indenizações Trabalhistas	1.574.989,44		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.685,08
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.543.436,84
339000000000	Aplicações Diretas		41.685,08	
339000000000	Aplicações Diretas		1.543.436,84	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	1.543.436,84		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.842,54		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.842,54		

Total Unidade:	**38.627.606,08**
Total Órgão:	**56.255.289,01**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	UO: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			706.814,75
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.626,88
319000000000	Aplicações Diretas		158.626,88	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	50.625,60		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	50.625,60		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.376,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.625,28		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.187,87
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		388.312,35	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	10.125,12		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	293.686,75		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	45.250,24		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	39.250,24		
339000000000	Aplicações Diretas		159.875,52	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	56.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	13.500,16		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	60.000,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.375,36		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	30.375,36		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			47.125,60
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.901,94
440000000000	INVESTIMENTOS			47.125,60
440000000000	INVESTIMENTOS			322.901,94
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		47.125,60	
442200000000 - 210000000	Execução Orçamentária Delegada à União		322.901,94	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	47.125,60		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		

Total Unidade:	**1.076.842,29**
Total Órgão:	**1.076.842,29**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.853.747,39
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.596.835,21
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.291,88
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.793.142,95
300000000000	DESPESAS CORRENTES			76.091,79
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.954,10
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.098.153,86
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.793.142,95
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.045,90
319000000000	Aplicações Diretas		121.954,10	
319000000000	Aplicações Diretas		2.098.153,86	
319000000000	Aplicações Diretas		7.793.142,95	
319000000000	Aplicações Diretas		38.045,90	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	121.954,10		
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	599.472,54		
319004000000 - 049800000	Contratação por Tempo Determinado	38.045,90		
319011000000 - 045000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.793.142,95		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	599.472,54		
319091000000 - 004000000	Sentenças Judiciais	299.736,27		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	299.736,27		
319094000000 - 004000000	Indenizações Trabalhistas	299.736,24		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.731.793,29
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.498.681,35
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.291,88
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.045,89
339000000000	Aplicações Diretas		2.731.793,29	
339000000000	Aplicações Diretas		1.498.681,35	
339000000000	Aplicações Diretas		25.291,88	
339000000000	Aplicações Diretas		38.045,89	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	299.736,27		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.609.839,19		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	599.472,54		
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	13.618,70		
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	19.022,95		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.977,05		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	299.736,27		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.836,59		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.511,47		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.977,05		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.736,27		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.836,59		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.511,47		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			365.862,31

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			599.472,54
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.618,70
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			114.137,70
440000000000	INVESTIMENTOS			365.862,31
440000000000	INVESTIMENTOS			599.472,54
440000000000	INVESTIMENTOS			13.618,70
440000000000	INVESTIMENTOS			114.137,70
449000000000	Aplicações Diretas		365.862,31	
449000000000	Aplicações Diretas		599.472,54	
449000000000	Aplicações Diretas		13.618,70	
449000000000	Aplicações Diretas		114.137,70	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	365.862,31		
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	114.137,70		
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	599.472,54		
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	13.618,70		
			Total Unidade:	15.438.200,47

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO:	0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			448.567,40
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.703.491,05
300000000000	DESPESAS CORRENTES			412.444,11
300000000000	DESPESAS CORRENTES			562.041,67
300000000000	DESPESAS CORRENTES			415.474,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.779.819,96
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.192.041,17
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.142.622,91
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.396,60
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.406.837,22
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.467,95
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			562.041,67
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			641.938,05
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.802,95
319000000000	Aplicações Diretas		72.396,60	
319000000000	Aplicações Diretas		3.406.837,22	
319000000000	Aplicações Diretas		86.467,95	
319000000000	Aplicações Diretas		562.041,67	
319000000000	Aplicações Diretas		641.938,05	
319000000000	Aplicações Diretas		288.802,95	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	72.396,60		
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	596.628,85		
319004000000 - 045000000	Contratação por Tempo Determinado	289.581,16		
319004000000 - 049800000	Contratação por Tempo Determinado	288.802,95		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.810.208,37		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.467,95		
319011000000 - 045000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.131,89		
319013000000 - 043200000	Obrigações Patronais	562.041,67		
319092000000 - 045000000	Despesas de Exercícios Anteriores	168.612,50		
319094000000 - 045000000	Indenizações Trabalhistas	168.612,50		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.170,80
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.296.653,83
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.976,16
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.474,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.779.819,96
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.550.103,12
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			853.819,96
339000000000	Aplicações Diretas		376.170,80	
339000000000	Aplicações Diretas		2.296.653,83	
339000000000	Aplicações Diretas		325.976,16	
339000000000	Aplicações Diretas		415.474,00	
339000000000	Aplicações Diretas		1.779.819,96	
339000000000	Aplicações Diretas		1.550.103,12	
339000000000	Aplicações Diretas		853.819,96	
339014000000 - 043600000	Diárias - Pessoal Civil	8.073,17		
339014000000 - 045000000	Diárias - Pessoal Civil	168.612,50		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	116.192,45		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	846.435,66		
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	150.454,23		
339030000000 - 043600000	Material de Consumo	351.892,13		
339030000000 - 045000000	Material de Consumo	309.036,45		
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	405.415,54		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	179.682,20		
339032000000 - 043400000	Material de Distribuição Gratuita	415.474,00		
339032000000 - 045000000	Material de Distribuição Gratuita	234.760,53		
339032000000 - 049800000	Material de Distribuição Gratuita	10.521,68		
339035000000 - 045000000	Serviços de Consultoria	168.612,50		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.790,87		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.589,19		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.117,99		
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.270,33		
339036000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.933,60		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.175,90		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.187,48		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635.946,78		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.403,94		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719.584,33		
339039000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.535,04		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.706,84		
339092000000 - 045000000	Despesas de Exercícios Anteriores	168.612,50		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			561.822,91
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			240.083,10
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			171.856,31
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			476.643,33
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.356.290,04
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			257.933,88
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.802.147,60
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			561.822,91
440000000000	INVESTIMENTOS			240.083,10
440000000000	INVESTIMENTOS			171.856,31
440000000000	INVESTIMENTOS			476.643,33
440000000000	INVESTIMENTOS			2.356.290,04
440000000000	INVESTIMENTOS			257.933,88
440000000000	INVESTIMENTOS			1.802.147,60
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		561.822,91	
449000000000	Aplicações Diretas		240.083,10	
449000000000	Aplicações Diretas		171.856,31	
449000000000	Aplicações Diretas		476.643,33	
449000000000	Aplicações Diretas		2.356.290,04	
449000000000	Aplicações Diretas		257.933,88	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		1.802.147,60	
449000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	361.983,08		
449051000000 - 004000000	Obras e Instalações	45.530,21		
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	801.855,71		
449051000000 - 045000000	Obras e Instalações	211.673,53		
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	425.422,33		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	300.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	199.839,83		
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	194.552,89		
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	171.856,31		
449052000000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	476.643,33		
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	1.554.434,33		
449052000000 - 045000000	Equipamentos e Material Permanente	46.260,35		
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	1.376.725,27		

Total Unidade:	**18.823.279,44**
Total Órgão:	**34.261.479,91**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
UO:	0880 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			615.229,32
300000000000	DESPESAS CORRENTES			706.159,60
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.651,13
319000000000	Aplicações Diretas		106.651,13	
319004000000 - 210000000	Contratação por Tempo Determinado	71.100,75		
319011000000 - 210000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.550,38		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.229,32
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			599.508,47
339000000000	Aplicações Diretas		615.229,32	
339000000000	Aplicações Diretas		599.508,47	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	615.229,32		
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	525.717,43		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.895,52		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.895,52		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			338.072,32
440000000000	INVESTIMENTOS			338.072,32
449000000000	Aplicações Diretas		338.072,32	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	338.072,32		
			Total Unidade:	1.659.461,24

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
UO:	0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			648.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES			847.021,33
300000000000	DESPESAS CORRENTES			131.248,15
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			521.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.125,39
314000000000	Transferências a Municípios		100.000,00	
314013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
315000000000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo		300.000,00	
315011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
318000000000	Transferências ao exterior		105.000,00	
318004000000 - 001000000	Contratação por tempo determinado	105.000,00		
319000000000	Aplicações Diretas		16.000,00	
319000000000	Aplicações Diretas		244.125,39	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	153.481,53		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.643,86		
319016000000 - 001000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	6.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			602.895,94
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.248,15
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		7.000,00	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	7.000,00		
335000000000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		36.000,00	
335041000000 - 001000000	Contribuições	36.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		84.500,00	
339000000000	Aplicações Diretas		602.895,94	
339000000000	Aplicações Diretas		131.248,15	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	2.075,37		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	32.500,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	87.819,04		
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	46.119,41		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00		
339032000000 - 200100000	Material de Distribuição Gratuita	121.063,44		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.037,51		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.432,83		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.554,87		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.746,28		
339041000000 - 210000000	Contribuições	15.949,63		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339048000000 - 200100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	129.345,71		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.749,25
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			443.546,65
440000000000	INVESTIMENTOS			42.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.749,25
440000000000	INVESTIMENTOS			443.546,65
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		40.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
443200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		2.500,00	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
449000000000	Aplicações Diretas		26.749,25	
449000000000	Aplicações Diretas		443.546,65	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	300.000,00		
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	26.749,25		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	143.546,65		
			Total Unidade:	2.139.565,38

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
UO:	0882 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			378.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES			41.788,01
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.861,25
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.000,00
315000000000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo		245.000,00	
315011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.788,01
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.861,25
332000000000	Transferências a União		15.000,00	
332041000000 - 001000000	Contribuições	15.000,00		
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		20.000,00	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	20.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		98.000,00	
339000000000	Aplicações Diretas		41.788,01	
339000000000	Aplicações Diretas		15.861,25	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	1.000,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	15.845,84		
339032000000 - 200100000	Material de Distribuição Gratuita	25.942,17		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.917,91		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000,00		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.943,34		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			27.000,00
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		27.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
		Total Unidade:		**462.649,26**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
	UO: 0883 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.500,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	7.000,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	4.500,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		2.500,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
443200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		2.000,00	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Unidade:	40.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
UO:	0884 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			573.331,41
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.331,41
339000000000	Aplicações Diretas		573.331,41	
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	573.331,41		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.830.642,64
440000000000	INVESTIMENTOS			1.830.642,64
449000000000	Aplicações Diretas		1.830.642,64	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.830.642,64		

Total Unidade:	2.403.974,05
Total Órgão:	6.705.649,93

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
UO:	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			9.426.727,93
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.872.598,18
319000000000	Aplicações Diretas		2.872.598,18	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.552,22		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	1.012.531,34		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	472.514,62		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.554.129,75
339000000000	Aplicações Diretas		6.554.129,75	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	202.506,27		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.765.457,24		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	270.008,36		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.396.512,54		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.312.126,54		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	607.518,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.177.531,34
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.886,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.434.401,94
440000000000	INVESTIMENTOS			3.177.531,34
440000000000	INVESTIMENTOS			9.886,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.434.401,94
449000000000	Aplicações Diretas		3.177.531,34	
449000000000	Aplicações Diretas		9.886,00	
449000000000	Aplicações Diretas		11.434.401,94	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	2.165.000,00		
449051000000 - 008000000	Obras e Instalações	9.886,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	11.434.401,94		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	1.012.531,34		

Total Unidade:	**24.048.547,21**
Total Órgão:	**24.048.547,21**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT			
UO:	1010 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.611.354,79
300000000000	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			533.543,14
319000000000	Aplicações Diretas		533.543,14	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.799,55		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	170.279,72		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	79.463,87		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.811,65
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.077.811,65	
339000000000	Aplicações Diretas		600.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	34.055,94		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	704.956,17		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	45.407,93		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.111,89		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.111,89		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	102.167,83		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.065.891,08
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.677.490,58
440000000000	INVESTIMENTOS			2.065.891,08
440000000000	INVESTIMENTOS			1.677.490,58
449000000000	Aplicações Diretas		2.065.891,08	
449000000000	Aplicações Diretas		1.677.490,58	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	240.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	1.825.891,08		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	1.427.490,58		

Total Unidade:	**5.954.736,45**
Total Órgão:	**5.954.736,45**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO			
UO:	1111 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.439.791,83
300000000000	DESPESAS CORRENTES			539.660,29
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.591,94
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.180,65
318000000000	Transferências ao exterior		89.825,04	
318000000000	Transferências ao exterior		71.180,65	
318004000000 - 001000000	Contratação por tempo determinado	89.825,04		
318004000000 - 210000000	Contratação por tempo determinado	71.180,65		
319000000000	Aplicações Diretas		452.766,90	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	30.310,64		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	30.310,64		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.456,26		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.897.199,89
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.479,64
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		1.687.430,58	
332200000000 - 210000000	Execução orçamentária delegada à união		432.889,31	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	195.782,76		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	457.296,44		
332230000000 - 210000000	Material de consumo	85.000,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	303.479,53		
332236000000 - 210000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	73.180,66		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	730.871,85		
332239000000 - 210000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	274.708,65		
338000000000	Transferencias ao exterior		47.575,47	
338000000000	Transferencias ao exterior		35.590,33	
338033000000 - 001000000	Passagem e despesas com locomoção	47.575,47		
338036000000 - 210000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	35.590,33		
339000000000	Aplicações Diretas		162.193,84	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.737,58		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	27.456,26		
339092330000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	22.456,26		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.032.283,19
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.978.102,63
440000000000	INVESTIMENTOS			1.032.283,19
440000000000	INVESTIMENTOS			1.978.102,63
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		964.914,38	
442200000000 - 210000000	Execução Orçamentária Delegada à União		1.978.102,63	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	844.306,56		
442251000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.272.258,20		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	120.607,82		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	705.844,43		
443200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		67.368,81	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	67.368,81		

Total Unidade:	5.989.837,94
Total Órgão:	5.989.837,94

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
UO:	1212 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.568.989,31
300000000000	DESPESAS CORRENTES			630.301,75
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.166,25
319000000000	Aplicações Diretas		206.166,25	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.662,41		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	65.798,07		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.705,77		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.362.823,06
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.301,75
339000000000	Aplicações Diretas		1.362.823,06	
339000000000	Aplicações Diretas		630.301,75	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	13.159,61		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	450.000,00		
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	630.301,75		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	17.546,15		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.319,23		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	766.319,23		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	39.478,84		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			198.198,51
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.160.501,50
440000000000	INVESTIMENTOS			198.198,51
440000000000	INVESTIMENTOS			1.160.501,50
449000000000	Aplicações Diretas		198.198,51	
449000000000	Aplicações Diretas		1.160.501,50	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	400.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	198.198,51		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	760.501,50		

Total Unidade:	**3.557.991,07**
Total Órgão:	**3.557.991,07**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	UO: 1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.061.265,09
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.510,07
319000000000	Aplicações Diretas		707.510,07	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707.510,07		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.755,02
339000000000	Aplicações Diretas		353.755,02	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	117.918,34		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	117.918,34		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.918,34		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			117.918,34
440000000000	INVESTIMENTOS			117.918,34
449000000000	Aplicações Diretas		117.918,34	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	117.918,34		

Total Unidade:	**1.179.183,43**
Total Órgão:	**1.179.183,43**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO			
	UO: 1414 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		

Total Unidade:	**100.000,00**
Total Órgão:	**100.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO:	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.211.956,23
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.646,30
319000000000	Aplicações Diretas		194.646,30	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	62.121,17		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	62.121,17		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.535,26		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	28.989,87		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.017.309,93
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		827.471,60	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	12.424,23		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	710.350,45		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Fisíca	77.348,46		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.348,46		
335000000000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		36.000,00	
335041000000 - 001000000	Contribuições	36.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		153.838,33	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	20.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	16.565,64		
339038000000 - 001000000	Arrendamento Mercantil	80.000,00		
339038050000 - 001000000	Bens Imóveis	80.000,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	37.272,69		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	37.272,69		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			76.121,16
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.901,94
440000000000	INVESTIMENTOS			76.121,16
440000000000	INVESTIMENTOS			322.901,94
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		50.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
449000000000	Aplicações Diretas		26.121,16	
449000000000	Aplicações Diretas		322.901,94	
449092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.121,16		
449092000000 - 210000000	Despesas de Exercícios Anteriores	322.901,94		
449092020000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.121,16		
449092020000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
		Total Unidade:		1.610.979,33

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO:	1551 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		7.500,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	2.500,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	2.500,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.500,00
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		3.500,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		

Total Unidade:	**11.000,00**
Total Órgão:	**1.621.979,33**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO			
	UO: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			143.736,88
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.824,60
319000000000	Aplicações Diretas		95.824,60	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.824,60		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.912,28
339000000000	Aplicações Diretas		47.912,28	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	15.970,76		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	15.970,76		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.970,76		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.970,76
440000000000	INVESTIMENTOS			15.970,76
449000000000	Aplicações Diretas		15.970,76	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.970,76		

Total Unidade:	**159.707,64**
Total Órgão:	**159.707,64**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
UO:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			866.476,41
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.963,33
319000000000	Aplicações Diretas		129.963,33	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.129,43		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	41.477,66		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.356,24		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.513,08
339000000000	Aplicações Diretas		736.513,08	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	8.295,53		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	615.588,12		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	11.060,71		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	26.591,06		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.091,06		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	24.886,60		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			391.477,67
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.901,94
440000000000	INVESTIMENTOS			391.477,67
440000000000	INVESTIMENTOS			322.901,94
449000000000	Aplicações Diretas		391.477,67	
449000000000	Aplicações Diretas		322.901,94	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	320.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	71.477,67		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		

Total Unidade:	**1.580.856,02**
Total Órgão:	**1.580.856,02**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO			
	UO: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.146.760,20
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			764.506,80
319000000000	Aplicações Diretas		764.506,80	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764.506,80		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.253,40
339000000000	Aplicações Diretas		382.253,40	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	127.417,80		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	127.417,80		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.417,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			127.417,80
440000000000	INVESTIMENTOS			127.417,80
449000000000	Aplicações Diretas		127.417,80	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	127.417,80		

Total Unidade:	**1.274.178,00**
Total Órgão:	**1.274.178,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM			
	UO: 2020 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			675.910,90
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.270,82
319000000000	Aplicações Diretas		97.270,82	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	31.043,88		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	31.043,88		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.739,80		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.487,14		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.640,08
332200000000 - 001000000	Execução orçamentária delegada à união		536.817,83	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	6.208,78		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	380.691,50		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	149.917,55		
338000000000	Transferencias ao exterior		2.500,00	
338030000000 - 001000000	Material de consumo	2.500,00		
339000000000	Aplicações Diretas		39.322,25	
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.278,37		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.417,55		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.626,33		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	18.626,33		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			121.043,88
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.901,94
440000000000	INVESTIMENTOS			121.043,88
440000000000	INVESTIMENTOS			322.901,94
442200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada à União		91.043,88	
442200000000 - 210000000	Execução Orçamentária Delegada à União		322.901,94	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	35.000,00		
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	56.043,88		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
443200000000 - 001000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		30.000,00	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

Total Unidade:	**1.119.856,72**
Total Órgão:	**1.119.856,72**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE			
	UO: 2121 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		90.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		45.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	15.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Unidade:	**150.000,00**
			Total Órgão:	**150.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP			
	UO: 2222 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			43.999,20
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.332,80
319000000000	Aplicações Diretas		29.332,80	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.332,80		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.666,40
339000000000	Aplicações Diretas		14.666,40	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.888,80		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.888,80		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.888,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.888,80
440000000000	INVESTIMENTOS			4.888,80
449000000000	Aplicações Diretas		4.888,80	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	4.888,80		

Total Unidade:	48.888,00
Total Órgão:	48.888,00
Total Geral:	160.032.713,50

Exercício: 2018

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo					
Órgão:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO:	0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
Função	01	LEGISLATIVA				
SubFunç.	031	AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa:	0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	1120	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS.DE EQUIP/PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.853.136,31	0,00	4.853.136,31
		Soma Programa:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
		Soma SubFunção:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
		Soma Função:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
		Total Unidade:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
		Total Órgão:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
UO:	0330 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
		Soma Programa:	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
		Soma SubFunção:	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	2009	IMPLANTAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	1101	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1103	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA DO SERVIDOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Soma Programa:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		Soma SubFunção:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	1015	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Soma Programa:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Soma SubFunção:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	333	EMPREGABILIDADE				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	1104	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSUMIDORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Soma Programa:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Soma SubFunção:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Soma Função:	330.000,00	4.000.137,17	0,00	4.330.137,17
		Total Unidade:	330.000,00	4.000.137,17	0,00	4.330.137,17
		Total Órgão:	330.000,00	4.000.137,17	0,00	4.330.137,17

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UO:	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA					
	2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
		Soma Programa:	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
		Soma SubFunção:	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
		Soma Função:	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
Função	28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunç.	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Programa:	0015 GESTÃO FINANCEIRA					
	2080 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
		Soma Programa:	0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
		Soma SubFunção:	0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
		Soma Função:	0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
Função	99 RESERVA					
SubFunç.	999 RESERVA					
Programa:	0015 GESTÃO FINANCEIRA					
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Soma Programa:	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Soma SubFunção:	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Soma Função:	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Total Unidade:	171.175,00	2.155.844,07	3.317.398,00	5.644.417,07
		Total Órgão:	171.175,00	2.155.844,07	3.317.398,00	5.644.417,07



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1028	REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA ATUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
		Soma Programa:	**20.842,54**	**0,00**	**0,00**	**20.842,54**
		Soma SubFunção:	**20.842,54**	**0,00**	**0,00**	**20.842,54**
		Soma Função:	**20.842,54**	**0,00**	**0,00**	**20.842,54**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1002	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS CONSELHEIROS/MEMBROS DOS CONSELHOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DE RIO LARGO(CACS/RL)	195.398,81	0,00	0,00	195.398,81
	1030	ESTABELECER CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	57.316,98	0,00	0,00	57.316,98
		Soma Programa:	**252.715,79**	**0,00**	**0,00**	**252.715,79**
		Soma SubFunção:	**252.715,79**	**0,00**	**0,00**	**252.715,79**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	2027	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.123.541,00**	**0,00**	**1.123.541,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.123.541,00**	**0,00**	**1.123.541,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE E DE VEÍCULOS PARA APOIO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO	323.867,01	0,00	0,00	323.867,01
	1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, INCLUINDO OBRAS DE ACESSIBILIDADE	1.315.285,30	0,00	0,00	1.315.285,30
	1008	EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL COM EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	461.336,59	0,00	0,00	461.336,59
	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAL DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.113.026,59	0,00	1.113.026,59
	2029	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	65.481,00	0,00	65.481,00
	2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.011.424,00	0,00	1.011.424,00
	2043	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DEMOCRÁTICOS (CME, CACS FUNDEB, CACS CAE, FOPEM)	0,00	185.622,60	0,00	185.622,60
	2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	3.393.640,38	0,00	3.393.640,38
		Soma Programa:	**2.100.488,90**	**5.769.194,57**	**0,00**	**7.869.683,47**
		Soma SubFunção:	**2.100.488,90**	**5.769.194,57**	**0,00**	**7.869.683,47**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1004	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DE 06 A 12 SALAS	5.119.448,78	0,00	0,00	5.119.448,78
	1005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DE 06 E DE 12 SALAS	2.396.892,05	0,00	0,00	2.396.892,05
	1006	EQUIPAR CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSIM COMO AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, COM MOBILIÁRIOS E	64.025,68	0,00	0,00	64.025,68

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1007	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM VESTIÁRIO	764.901,72	0,00	0,00	764.901,72
1032	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS	15.631,90	0,00	0,00	15.631,90
	Soma Programa:	**8.360.900,13**	**0,00**	**0,00**	**8.360.900,13**
	Soma SubFunção:	**8.360.900,13**	**0,00**	**0,00**	**8.360.900,13**
	Soma Função:	**10.714.104,82**	**6.892.735,57**	**0,00**	**17.606.840,39**
	Total Unidade:	**10.734.947,36**	**6.892.735,57**	**0,00**	**17.627.682,93**



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	0551 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1029 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS DA REDE	41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
	Soma Programa:	**41.685,08**	**0,00**	**0,00**	**41.685,08**
	Soma SubFunção:	**41.685,08**	**0,00**	**0,00**	**41.685,08**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	2033 GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	0,00	23.151.552,60	0,00	23.151.552,60
	2040 GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (MDE) - 40%	0,00	15.434.368,40	0,00	15.434.368,40
	Soma Programa:	**0,00**	**38.585.921,00**	**0,00**	**38.585.921,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**38.585.921,00**	**0,00**	**38.585.921,00**
	Soma Função:	**41.685,08**	**38.585.921,00**	**0,00**	**38.627.606,08**
	Total Unidade:	**41.685,08**	**38.585.921,00**	**0,00**	**38.627.606,08**
	Total Órgão:	**10.776.632,44**	**45.478.656,57**	**0,00**	**56.255.289,01**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UO:	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Função	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	ESPORTE PARA TODOS				
	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	826.842,29	0,00	826.842,29
	2073	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS PARA POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2074	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO PÚBLICO DA "MELHOR IDADE"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2075	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	2076	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**941.842,29**	**0,00**	**941.842,29**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**941.842,29**	**0,00**	**941.842,29**
Função	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	0001	ESPORTE PARA TODOS				
	2060	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	2077	APOIO A CRIAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO PROJETO ESPORTE DE RUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**1.076.842,29**	**0,00**	**1.076.842,29**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.076.842,29**	**0,00**	**1.076.842,29**
		Total Órgão:	**0,00**	**1.076.842,29**	**0,00**	**1.076.842,29**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função	10 SAÚDE					
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Programa:	0009 GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA					
	6044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	38.910,58	0,00	38.910,58
		Soma Programa:	0,00	38.910,58	0,00	38.910,58
		Soma SubFunção:	0,00	38.910,58	0,00	38.910,58
Função	10 SAÚDE					
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA					
Programa:	0009 GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA					
	6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	14.599.289,89	0,00	14.599.289,89
		Soma Programa:	0,00	14.599.289,89	0,00	14.599.289,89
		Soma SubFunção:	0,00	14.599.289,89	0,00	14.599.289,89
Função	10 SAÚDE					
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:	0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM					
	5014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III REGIONAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Soma Programa:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Soma SubFunção:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Soma Função:	800.000,00	14.638.200,47	0,00	15.438.200,47
		Total Unidade:	800.000,00	14.638.200,47	0,00	15.438.200,47

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO:	0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	124	CONTROLE INTERNO				
Programa:	0009	GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA				
	6067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUDITORIA MUNICIPAL EM SAÚDE	0,00	21.616,99	0,00	21.616,99
		Soma Programa:	**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	301	ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0008	SAÚDE SE FAZ ASSIM				
	5008	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	518.807,70	0,00	0,00	518.807,70
	5015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.253.150,00	0,00	0,00	1.253.150,00
	6007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	153.372,53	0,00	153.372,53
	6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ	0,00	432.339,75	0,00	432.339,75
	6060	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS	0,00	108.084,94	0,00	108.084,94
	6063	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	389.105,77	0,00	389.105,77
	6064	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.729.359,00	0,00	1.729.359,00
	6066	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	0,00	43.233,97	0,00	43.233,97
		Soma Programa:	**1.771.957,70**	**2.855.495,96**	**0,00**	**4.627.453,66**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	301	ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0009	GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA				
	5006	AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5007	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE ODONTOLOGIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5051	CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	129.701,92	0,00	0,00	129.701,92
	5052	CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER-CAISM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	6013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.620.416,74	0,00	5.620.416,74
	6039	INFORMATIZAÇÃO DA REDE BÁSICA E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	216.169,87	0,00	216.169,87
	6041	AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	40.365,83	0,00	40.365,83
	6068	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELESSAUDE	0,00	34.587,18	0,00	34.587,18
	6069	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.161.698,75	0,00	2.161.698,75
		Soma Programa:	**929.701,92**	**8.073.238,37**	**0,00**	**9.002.940,29**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	301	ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0010	VIGIAR E SANAR				
	6073	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	13.455,28	0,00	13.455,28
		Soma Programa:	**0,00**	**13.455,28**	**0,00**	**13.455,28**
		Soma SubFunção:	**2.701.659,62**	**10.942.189,61**	**0,00**	**13.643.849,23**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0008	SAÚDE SE FAZ ASSIM				
	5030	CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL	190.229,49	0,00	0,00	190.229,49
	5050	IMPLANTAÇÃO DA UPA REGIONAL	1.729.359,00	0,00	0,00	1.729.359,00
	6036	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	151.318,91	0,00	151.318,91
	6061	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	194.552,89	0,00	194.552,89
	6065	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	1.297.019,25	0,00	1.297.019,25
		Soma Programa:	**1.919.588,49**	**1.642.891,05**	**0,00**	**3.562.479,54**
		Soma SubFunção:	**1.919.588,49**	**1.642.891,05**	**0,00**	**3.562.479,54**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	0008	SAÚDE SE FAZ ASSIM				
	6037	MANUTENÇAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	864.679,50	0,00	864.679,50
		Soma Programa:	0,00	864.679,50	0,00	864.679,50
		Soma SubFunção:	0,00	864.679,50	0,00	864.679,50
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0010	VIGIAR E SANAR				
	6070	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	605.275,65	0,00	605.275,65
		Soma Programa:	0,00	605.275,65	0,00	605.275,65
		Soma SubFunção:	0,00	605.275,65	0,00	605.275,65
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0010	VIGIAR E SANAR				
	6071	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	103.761,54	0,00	103.761,54
	6072	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE-DST/AIDS, HEPATITE E OUTRAS	0,00	21.616,99	0,00	21.616,99
		Soma Programa:	0,00	125.378,53	0,00	125.378,53
		Soma SubFunção:	0,00	125.378,53	0,00	125.378,53
		Soma Função:	4.621.248,11	14.202.031,33	0,00	18.823.279,44
		Total Unidade:	4.621.248,11	14.202.031,33	0,00	18.823.279,44
		Total Órgão:	5.421.248,11	28.840.231,80	0,00	34.261.479,91

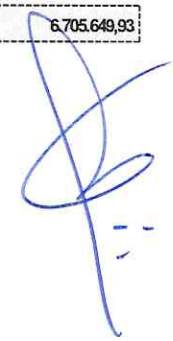
Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO:	0880 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS				
	6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.659.461,24	0,00	1.659.461,24
	Soma Programa:	**0,00**	**1.659.461,24**	**0,00**	**1.659.461,24**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.659.461,24**	**0,00**	**1.659.461,24**
	Soma Função:	**0,00**	**1.659.461,24**	**0,00**	**1.659.461,24**
	Total Unidade:	**0,00**	**1.659.461,24**	**0,00**	**1.659.461,24**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO					
UO:	0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS					
	6009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunç.	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS					
	6074 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAAS E IDOSOS DE RIO LARGO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS					
	6045 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	159.496,28	0,00	159.496,28
		Soma Programa:	**0,00**	**159.496,28**	**0,00**	**159.496,28**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**159.496,28**	**0,00**	**159.496,28**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS					
	5053 CONST DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MULHER - CREAM		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	6008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
	6026 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		0,00	83.014,93	0,00	83.014,93
	6027 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		0,00	153.731,35	0,00	153.731,35
	6028 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		0,00	10.376,87	0,00	10.376,87
	6030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	134.514,93	0,00	134.514,93
	6033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		0,00	113.376,87	0,00	113.376,87
	6046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO		0,00	38.432,84	0,00	38.432,84
	6047 MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIAS SOCIOASSISTENCIAIS		0,00	76.865,68	0,00	76.865,68
	6048 PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO		0,00	25.173,51	0,00	25.173,51
	6054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		0,00	278.638,08	0,00	278.638,08
	6055 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		0,00	74.944,04	0,00	74.944,04
		Soma Programa:	**300.000,00**	**1.624.069,10**	**0,00**	**1.924.069,10**
		Soma SubFunção:	**300.000,00**	**1.624.069,10**	**0,00**	**1.924.069,10**
		Soma Função:	**300.000,00**	**1.839.565,38**	**0,00**	**2.139.565,38**
		Total Unidade:	**300.000,00**	**1.839.565,38**	**0,00**	**2.139.565,38**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO:	0882 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS				
	6010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
	6012 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	57.649,26	0,00	57.649,26
	6015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. E PPROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	6016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**
	Soma Função:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**
	Total Unidade:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO:	0883 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS				
	6017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	6018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIR. E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma Programa:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Soma Função:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Unidade:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO:	0884 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS				
	6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Soma Programa:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Soma SubFunção:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Soma Função:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Total Unidade:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Total Órgão:	300.000,00	6.405.649,93	0,00	6.705.649,93



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
UO:	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007 NOVA CIDADE					
	1014 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Soma Programa:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Soma SubFunção:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Soma Função:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Programa:	0007 NOVA CIDADE					
	2085 CONSTRUÇÃO DE CRAS		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	2086 CONSTRUÇÃO DE CREAS		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	2087 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE(ADEQUIAÇÃO DE IMOVEL)		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2088 CONSTRUÇÃO CASA DE PASSAGEM		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2089 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
		Soma Função:	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa:	0007 NOVA CIDADE					
	2090 RESTAURAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUDITH PAIVA		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma Função:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Função	15 URBANISMO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007 NOVA CIDADE					
	2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		0,00	11.353.547,21	0,00	11.353.547,21
		Soma Programa:	0,00	11.353.547,21	0,00	11.353.547,21
		Soma SubFunção:	0,00	11.353.547,21	0,00	11.353.547,21
Função	15 URBANISMO					
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA					
Programa:	0007 NOVA CIDADE					
	1016 ADAPTAÇÃO FÍSICA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1060 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NOS RESIDENCIAIS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1071 CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS NOS RESIDENCIAIS - MCMV		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1072 RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1073 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO COMÉRCIO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1074 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VERDE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1075 REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1077 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS EM GROTAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1078 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1079 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1080 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AOS RESIDENCIAIS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	1082 OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BRASIL NOVO		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	1083 OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VILA BETEL		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	1085 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	1086 OBRAS DE DRENAGEM DO TABULEIRO DO PINTO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1087 OBRAS DE DRENAGEM DA MATA DO ROLO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1088 OBRAS DE DRENAGEM DA VILA RICA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Soma Programa:	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**
		Soma SubFunção:	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**
Função	**15 URBANISMO**					
SubFunç.	**691 PROMOÇÃO COMERCIAL**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
	1018 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS DE BAIRROS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		Soma SubFunção:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Função	**15 URBANISMO**					
SubFunç.	**752 ENERGIA ELETRICA**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
	1089 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		Soma Programa:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
		Soma SubFunção:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
		Soma Função:	**6.040.000,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**17.393.547,21**
Função	**17 SANEAMENTO**					
SubFunç.	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
	1081 REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ETE E ETA - MUTIRÃO E RESIDENCIAIS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Soma Programa:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		Soma SubFunção:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		Soma Função:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Função	**18 GESTÃO AMBIENTAL**					
SubFunç.	**541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
	1027 RECUPERAÇÃO FÍSICA DO JARDIM BOTÂNICO - DESTILARIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1084 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	1097 RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DA APA - MATA DO ROLO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		Soma Função:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Função	**23 COMÉRCIO E SERVIÇOS**					
SubFunç.	**691 PROMOÇÃO COMERCIAL**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
	1019 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1020 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1024 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1025 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
		Soma SubFunção:	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
		Soma Função:	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
Função	**26 TRANSPORTE**					
SubFunç.	**453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
	1070 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE COLETIVO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Soma Programa:	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma SubFunção:	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	0007	NOVA CIDADE				
	1061	CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - MATA DO ROLO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1064	CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - CACHOEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	1065	CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO AV. FERNANDO COLLOR/MATA DO ROLO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	1066	CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO CACHOEIRA-MATA DO ROLO (NOVA VIA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Soma Programa:	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
		Soma SubFunção:	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
		Soma Função:	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0007	NOVA CIDADE				
	1099	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Soma Programa:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Soma SubFunção:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Soma Função:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Função	29	SERVIÇOS				
SubFunç.	452	SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0007	NOVA CIDADE				
	1090	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO VICENTE DE PAULA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1091	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1092	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA CACHOEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1093	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		Soma SubFunção:	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		Soma Função:	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		Total Unidade:	10.855.000,00	13.193.547,21	0,00	24.048.547,21
		Total Órgão:	10.855.000,00	13.193.547,21	0,00	24.048.547,21



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT					
UO:	1010 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1401	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1408	IMPLANTAÇÃO DE NOVA TECNOLOGIA TALONÁRIO POR TABLETES E OUTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
		Soma SubFunção:	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
		Soma Função:	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1405	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLACAS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		Soma SubFunção:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	452	SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1409	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO DE PERIMETRO URBANO	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
		Soma Programa:	**2.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**
		Soma Função:	**2.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.370.000,00**
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	2014	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	2.044.536,45	0,00	2.044.536,45
		Soma Programa:	**0,00**	**2.044.536,45**	**0,00**	**2.044.536,45**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.044.536,45**	**0,00**	**2.044.536,45**
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1098	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1402	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (CENTRO)	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	1403	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (BRASIL NOVO)	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	1404	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE TAXI (BRASIL NOVO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1407	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
		Soma SubFunção:	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	452	SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
		Soma Programa:	**415.200,00**	**0,00**	**0,00**	**415.200,00**
		Soma SubFunção:	**415.200,00**	**0,00**	**0,00**	**415.200,00**
		Soma Função:	**1.365.200,00**	**2.044.536,45**	**0,00**	**3.409.736,45**
		Total Unidade:	**3.910.200,00**	**2.044.536,45**	**0,00**	**5.954.736,45**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Órgão:	3.910.200,00	2.044.536,45	0,00	5.954.736,45



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
UO:	1111 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa:	0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL				
	2062 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E FISCAL DAS AÇÕES PLANEJADAS	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
	Soma Programa:	**0,00**	**224.562,63**	**0,00**	**224.562,63**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**224.562,63**	**0,00**	**224.562,63**
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	127 ORDENAMENTO TERRITORIAL				
Programa:	0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO				
	2070 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa:	0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL				
	2061 DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE DADOS E ESTATÍSTICAS DE RIO LARGO	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
	Soma Programa:	**0,00**	**224.562,63**	**0,00**	**224.562,63**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**224.562,63**	**0,00**	**224.562,63**
	Soma Função:	**0,00**	**479.125,26**	**0,00**	**479.125,26**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0013 COMIDA NA MESA				
	2081 CAPACITAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	181.736,62	0,00	181.736,62
	Soma Programa:	**0,00**	**211.736,62**	**0,00**	**211.736,62**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**211.736,62**	**0,00**	**211.736,62**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa:	0013 COMIDA NA MESA				
	2065 APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA COMIDA NA MESA(DESENVOLVIMENTO DE HORTAS COMUNITÁRIAS, QUINTAIS PRODUTIVOS, PLANTIO NA ENTRESSAFRA).	0,00	351.736,62	0,00	351.736,62
	2066 AQUISIÇÃO DE TANQUES-REDE, RAÇÃO E INSUMOS	0,00	251.736,62	0,00	251.736,62
	2067 AQUISIÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA UTILIZAÇÃO DAS TERRAS DAS USINAS PARA COOPERATIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	2078 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	301.736,62	0,00	301.736,62
	2079 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.205.209,86**	**0,00**	**1.205.209,86**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.205.209,86**	**0,00**	**1.205.209,86**
	Soma Função:	**0,00**	**1.416.946,48**	**0,00**	**1.416.946,48**
Função	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO				
	1113 PARQUE DA ILHA	711.806,56	0,00	0,00	711.806,56
	1114 ROTATÓRIA E PÓRTICO DE ENTRADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1115 MIRANTE CULTURAL - MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS DA CACHOEIRA	981.806,56	0,00	0,00	981.806,56
	1116 MIRANTE VALE DAS PALMEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1117 MUSEU DA CANA	731.806,56	0,00	0,00	731.806,56

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	2058	INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2059	SOLICITAÇÃO DE TOMBAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Soma Programa:	**2.825.419,68**	**105.000,00**	**0,00**	**2.930.419,68**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0012**	**CIDADE EMPREENDEDORA**				
	2051	FOMENTO ÀS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO, PRODUÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	95.694,65	0,00	95.694,65
	2052	PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
	2053	CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO CENTRO LOGÍSTICO	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
	2054	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
	2055	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EMPREENDEDOR	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
		Soma Programa:	**0,00**	**478.473,25**	**0,00**	**478.473,25**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0019**	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL**				
	2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	0,00	654.873,27	0,00	654.873,27
		Soma Programa:	**0,00**	**654.873,27**	**0,00**	**654.873,27**
		Soma SubFunção:	**2.825.419,68**	**1.238.346,52**	**0,00**	**4.063.766,20**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0011**	**FORTALECIMENTO DO TURISMO**				
	1119	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE RIO LARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Soma SubFunção:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Soma Função:	**2.855.419,68**	**1.238.346,52**	**0,00**	**4.093.766,20**
		Total Unidade:	**2.855.419,68**	**3.134.418,26**	**0,00**	**5.989.837,94**
		Total Órgão:	**2.855.419,68**	**3.134.418,26**	**0,00**	**5.989.837,94**



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
UO:	1212 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE					
	2091 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL					
SubFunç.	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Programa:	0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE					
	2047 ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMESTICOS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS)		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	2048 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2049 MONITORAMENTO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2056 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2057 ATIVIDADES DE USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2069 ELABORAÇÃO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL					
SubFunç.	542 CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:	0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE					
	1009 IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE VISITAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		0,00	1.347.991,07	0,00	1.347.991,07
	2068 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**250.000,00**	**1.497.991,07**	**0,00**	**1.747.991,07**
		Soma SubFunção:	**250.000,00**	**1.497.991,07**	**0,00**	**1.747.991,07**
		Soma Função:	**250.000,00**	**3.277.991,07**	**0,00**	**3.527.991,07**
		Total Unidade:	**250.000,00**	**3.307.991,07**	**0,00**	**3.557.991,07**
		Total Órgão:	**250.000,00**	**3.307.991,07**	**0,00**	**3.557.991,07**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO:	1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	091 DEFESA DE ORDEM JURÍDICA				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Soma Programa:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Soma SubFunção:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Soma Função:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Total Unidade:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Total Órgão:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO					
UO:	1414 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO					
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2017	MANUTENÇÃO DA AÇÕES. DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total Unidade:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total Órgão:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO:	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0002 CULTURA VIVA				
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.287.479,33	0,00	1.287.479,33
2063	REALIZAÇÃO E APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS GERAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2071	DESENVOLVER E MANTER ATIVIDADES DE CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2092	APOIO A ASSOCIACAO CULT, EDUC, MUSICAL E DESPORTIVA - ACEMDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.610.979,33**	**0,00**	**1.610.979,33**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.610.979,33**	**0,00**	**1.610.979,33**
	Soma Função:	**0,00**	**1.610.979,33**	**0,00**	**1.610.979,33**
	Total Unidade:	**0,00**	**1.610.979,33**	**0,00**	**1.610.979,33**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO:	1551 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0002 CULTURA VIVA				
	2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Soma Programa:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Soma Função:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total Unidade:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total Órgão:	0,00	1.621.979,33	0,00	1.621.979,33



Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO				
UO:	1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
	Soma Programa:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
	Soma SubFunção:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
	Soma Função:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
	Total Unidade:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
	Total Órgão:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
UO:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	182 DEFESA CIVIL					
Programa:	0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS					
	2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		0,00	1.185.856,02	0,00	1.185.856,02
	2023 REPLANTIO DA MATA CILIAR		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.205.856,02**	**0,00**	**1.205.856,02**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.205.856,02**	**0,00**	**1.205.856,02**
		Soma Função:	**0,00**	**1.205.856,02**	**0,00**	**1.205.856,02**
Função	06 SEGURANÇA PÚBLICA					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS					
	2037 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTO		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Função	06 SEGURANÇA PÚBLICA					
SubFunç.	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Programa:	0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS					
	2036 ATIVIDADE DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Função	06 SEGURANÇA PÚBLICA					
SubFunç.	182 DEFESA CIVIL					
Programa:	0005 PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS					
	2038 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ESCADARIA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2039 COMPRAS DE EQUIPAMENTO DE USO TÉCNICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.580.856,02**	**0,00**	**1.580.856,02**
		Total Órgão:	**0,00**	**1.580.856,02**	**0,00**	**1.580.856,02**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO				
UO:	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Soma Programa:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Soma Função:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Total Unidade:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Total Órgão:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM				
UO:	2020 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa:	0003 RIO LARGO MULTIMÍDIA				
2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2028	PROMOÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2031	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2032	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (CGIM)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2034	CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	879.856,72	0,00	879.856,72
	Soma Programa:	**0,00**	**1.119.856,72**	**0,00**	**1.119.856,72**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.119.856,72**	**0,00**	**1.119.856,72**
	Soma Função:	**0,00**	**1.119.856,72**	**0,00**	**1.119.856,72**
	Total Unidade:	**0,00**	**1.119.856,72**	**0,00**	**1.119.856,72**
	Total Órgão:	**0,00**	**1.119.856,72**	**0,00**	**1.119.856,72**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE				
UO:	2121 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	124 CONTROLE INTERNO				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2024 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Soma Função:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Unidade:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Órgão:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP					
UO:	2222 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
		Soma Programa:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
		Soma SubFunção:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
		Soma Função:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
		Total Unidade:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
		Total Órgão:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
		Total Despesa:	34.989.675,23	121.725.640,27	3.317.398,00	160.032.713,50

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo				
Órgão:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO:	0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função:	01 Legislativa				
SubFunç.:	031 Ação Legislativa				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	1120 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS.DE EQUIP/PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
44900000	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	**0,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.853.136,31**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.853.136,31	0,00	4.853.136,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.299.781,31	0,00	4.299.781,31
31900000	Aplicações Diretas	0,00	4.299.781,31	0,00	4.299.781,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	553.355,00	0,00	553.355,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	553.355,00	0,00	553.355,00
	Soma Programa:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
	Soma SubFunção:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
	Soma Função:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
	Total Unidade:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
	Total Órgão:	**120.000,00**	**4.853.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
UO:	0330 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	122	Administração Geral				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.188.115,40	0,00	3.188.115,40
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.438.575,47	0,00	1.438.575,47
	31900000	Aplicações Diretas	0,00	1.438.575,47	0,00	1.438.575,47
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.749.539,93	0,00	1.749.539,93
	33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	1.351.636,07	0,00	1.351.636,07
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	397.903,86	0,00	397.903,86
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	782.021,77	0,00	782.021,77
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	782.021,77	0,00	782.021,77
	44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	322.901,94	0,00	322.901,94
	44320000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	459.119,83	0,00	459.119,83
		Soma Programa:	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
		Soma SubFunção:	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	125	Normatização e Fiscalização				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	2009	IMPLANTAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	128	Formação de Recursos Humanos				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	1101	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	33220000	Execução orçamentária delegada à união	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	33220000	Execução orçamentária delegada à união	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1103	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA DO SERVIDOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	33220000	Execução orçamentária delegada à união	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		Soma SubFunção:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador				
Programa:	0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO				
	1015	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Soma Programa:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		Soma SubFunção:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Função:	**04 Administração**					
SubFunç.:	**333 Empregabilidade**					
Programa:	**0004 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO**					
1104	**IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSUMIDORES**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Soma Programa:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		Soma SubFunção:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		Soma Função:	**330.000,00**	**4.000.137,17**	**0,00**	**4.330.137,17**
		Total Unidade:	**330.000,00**	**4.000.137,17**	**0,00**	**4.330.137,17**
		Total Órgão:	**330.000,00**	**4.000.137,17**	**0,00**	**4.330.137,17**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UO:	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função:	04 Administração					
SubFunç.:	123 Administração Financeira					
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA					
	2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	2.077.373,68	0,00	2.077.373,68
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.294.761,37	0,00	1.294.761,37
	31900000 Aplicações Diretas		0,00	1.294.761,37	0,00	1.294.761,37
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	782.612,31	0,00	782.612,31
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	782.612,31	0,00	782.612,31
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	78.470,39	0,00	78.470,39
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	78.470,39	0,00	78.470,39
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	78.470,39	0,00	78.470,39
		Soma Programa:	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
		Soma SubFunção:	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
		Soma Função:	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
Função:	28 Encargos Especiais					
SubFunç.:	843 Servico da Divida Interna					
Programa:	0015 GESTÃO FINANCEIRA					
	2080 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	497.609,70	497.609,70
	32000000 Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00	497.609,70	497.609,70
	32900000 Aplicações Diretas		0,00	0,00	497.609,70	497.609,70
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.819.788,30	2.819.788,30
	46000000 Amortizacao da divida		0,00	0,00	2.819.788,30	2.819.788,30
	46900000 Aplicações Diretas		0,00	0,00	2.819.788,30	2.819.788,30
		Soma Programa:	0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
		Soma SubFunção:	0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
		Soma Função:	0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
Função:	99 Reserva					
SubFunç.:	999 Reserva					
Programa:	0015 GESTÃO FINANCEIRA					
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
	90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
	99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
	99990000 Reserva de Contingência		171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Soma Programa:	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Soma SubFunção:	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Soma Função:	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
		Total Unidade:	171.175,00	2.155.844,07	3.317.398,00	5.644.417,07
		Total Órgão:	171.175,00	2.155.844,07	3.317.398,00	5.644.417,07

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	122	Administração Geral				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1028	Reestruturação do organograma atual da Secretaria Municipal de Educação	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
	33900000	Aplicações Diretas	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
		Soma Programa:	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
		Soma SubFunção:	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
		Soma Função:	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
Função:	12	Educação				
SubFunç.:	122	Administração Geral				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1002	Formação continuada para os profissionais da educação e dos conselheiros/membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social de Rio Largo(CACS/RL)	195.398,81	0,00	0,00	195.398,81
	30000000	DESPESAS CORRENTES	195.398,81	0,00	0,00	195.398,81
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.398,81	0,00	0,00	195.398,81
	33900000	Aplicações Diretas	195.398,81	0,00	0,00	195.398,81
	1030	Estabelecer convênios com instituições de ensino superior para atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais	57.316,98	0,00	0,00	57.316,98
	30000000	DESPESAS CORRENTES	57.316,98	0,00	0,00	57.316,98
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.316,98	0,00	0,00	57.316,98
	33900000	Aplicações Diretas	57.316,98	0,00	0,00	57.316,98
		Soma Programa:	252.715,79	0,00	0,00	252.715,79
		Soma SubFunção:	252.715,79	0,00	0,00	252.715,79
Função:	12	Educação				
SubFunç.:	306	Alimentação e Nutrição				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	2027	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
		Soma Programa:	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
		Soma SubFunção:	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
Função:	12	Educação				
SubFunç.:	361	Ensino Fundamental				
Programa:	0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO				
	1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE E DE VEÍCULOS PARA APOIO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO	323.867,01	0,00	0,00	323.867,01
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	323.867,01	0,00	0,00	323.867,01
	44000000	INVESTIMENTOS	323.867,01	0,00	0,00	323.867,01
	44900000	Aplicações Diretas	323.867,01	0,00	0,00	323.867,01
	1003	Reforma e ampliação das unidades de ensino, incluindo obras de acessibilidade	1.315.285,30	0,00	0,00	1.315.285,30
	30000000	DESPESAS CORRENTES	334.585,60	0,00	0,00	334.585,60
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.585,60	0,00	0,00	334.585,60
	33900000	Aplicações Diretas	334.585,60	0,00	0,00	334.585,60
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	980.699,70	0,00	0,00	980.699,70
	44000000	INVESTIMENTOS	980.699,70	0,00	0,00	980.699,70
	44900000	Aplicações Diretas	980.699,70	0,00	0,00	980.699,70
	1008	Equipar as unidades de ensino fundamental com equipamentos tecnológicos	461.336,59	0,00	0,00	461.336,59

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000	DESPESAS CORRENTES	461.336,59	0,00	0,00	461.336,59
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.336,59	0,00	0,00	461.336,59
33900000	Aplicações Diretas	461.336,59	0,00	0,00	461.336,59
2012	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAL DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**	**0,00**	**1.113.026,59**	**0,00**	**1.113.026,59**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.113.026,59	0,00	1.113.026,59
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.113.026,59	0,00	1.113.026,59
33900000	Aplicações Diretas	0,00	1.113.026,59	0,00	1.113.026,59
2029	**GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**	**0,00**	**65.481,00**	**0,00**	**65.481,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	65.481,00	0,00	65.481,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.481,00	0,00	65.481,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	65.481,00	0,00	65.481,00
2030	**QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**1.011.424,00**	**0,00**	**1.011.424,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	809.139,20	0,00	809.139,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	809.139,20	0,00	809.139,20
33900000	Aplicações Diretas	0,00	809.139,20	0,00	809.139,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	202.284,80	0,00	202.284,80
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	202.284,80	0,00	202.284,80
44900000	Aplicações Diretas	0,00	202.284,80	0,00	202.284,80
2043	**MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DEMOCRÁTICOS (CME, CACS FUNDEB, CACS CAE, FOPEM)**	**0,00**	**185.622,60**	**0,00**	**185.622,60**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	139.216,95	0,00	139.216,95
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	139.216,95	0,00	139.216,95
33900000	Aplicações Diretas	0,00	139.216,95	0,00	139.216,95
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.405,65	0,00	46.405,65
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	46.405,65	0,00	46.405,65
44900000	Aplicações Diretas	0,00	46.405,65	0,00	46.405,65
2045	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**3.393.640,38**	**0,00**	**3.393.640,38**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.893.640,38	0,00	2.893.640,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.443.640,38	0,00	2.443.640,38
31900000	Aplicações Diretas	0,00	2.443.640,38	0,00	2.443.640,38
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Soma Programa:	**2.100.488,90**	**5.769.194,57**	**0,00**	**7.869.683,47**
	Soma SubFunção:	**2.100.488,90**	**5.769.194,57**	**0,00**	**7.869.683,47**

Função: 12 Educação
SubFunç.: 365 Educação Infantil
Programa: 0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO

1004	**REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DE 06 A 12 SALAS**	**5.119.448,78**	**0,00**	**0,00**	**5.119.448,78**
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.834,64	0,00	0,00	1.535.834,64
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.535.834,64	0,00	0,00	1.535.834,64
33900000	Aplicações Diretas	1.535.834,64	0,00	0,00	1.535.834,64
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.583.614,14	0,00	0,00	3.583.614,14
44000000	INVESTIMENTOS	3.583.614,14	0,00	0,00	3.583.614,14
44900000	Aplicações Diretas	3.583.614,14	0,00	0,00	3.583.614,14
1005	**Aquisição de terrenos para construção de creches, Centros Municpais de Educação Infantil e escolas de 06 e de 12 salas**	**2.396.892,05**	**0,00**	**0,00**	**2.396.892,05**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.396.892,05	0,00	0,00	2.396.892,05
46000000	Amortizacao da divida	2.396.892,05	0,00	0,00	2.396.892,05
46900000	Aplicações Diretas	2.396.892,05	0,00	0,00	2.396.892,05
1006	**Equipar creches, Centros Municipais de Educação infantil e as escolas do ensino fundamental, assim como as salas de recursos multifuncionais, com mobiliários e**	**64.025,68**	**0,00**	**0,00**	**64.025,68**
30000000	DESPESAS CORRENTES	64.025,68	0,00	0,00	64.025,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.025,68	0,00	0,00	64.025,68
33900000	Aplicações Diretas	64.025,68	0,00	0,00	64.025,68

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1007	**Construção de quadras poliesportivas com vestiário**	**764.901,72**	**0,00**	**0,00**	**764.901,72**
30000000	DESPESAS CORRENTES	234.116,64	0,00	0,00	234.116,64
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.116,64	0,00	0,00	234.116,64
33900000	Aplicações Diretas	234.116,64	0,00	0,00	234.116,64
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	530.785,08	0,00	0,00	530.785,08
44000000	INVESTIMENTOS	530.785,08	0,00	0,00	530.785,08
44900000	Aplicações Diretas	530.785,08	0,00	0,00	530.785,08
1032	**Implantação de programas e projetos educacionais**	**15.631,90**	**0,00**	**0,00**	**15.631,90**
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.631,90	0,00	0,00	15.631,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.631,90	0,00	0,00	15.631,90
33900000	Aplicações Diretas	15.631,90	0,00	0,00	15.631,90
	Soma Programa:	**8.360.900,13**	**0,00**	**0,00**	**8.360.900,13**
	Soma SubFunção:	**8.360.900,13**	**0,00**	**0,00**	**8.360.900,13**
	Soma Função:	**10.714.104,82**	**6.892.735,57**	**0,00**	**17.606.840,39**
	Total Unidade:	**10.734.947,36**	**6.892.735,57**	**0,00**	**17.627.682,93**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO:	0551 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Função:	12 Educação					
SubFunç.:	122 Administração Geral					
Programa:	0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO					
	1029 Avaliação do desempenho acadêmico dos alunos da rede		41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
	30000000 DESPESAS CORRENTES		41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
	33900000 Aplicações Diretas		41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
		Soma Programa:	41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
		Soma SubFunção:	41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
Função:	12 Educação					
SubFunç.:	361 Ensino Fundamental					
Programa:	0006 EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO					
	2033 GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%		0,00	23.151.552,60	0,00	23.151.552,60
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	23.151.552,60	0,00	23.151.552,60
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	23.151.552,60	0,00	23.151.552,60
	31900000 Aplicações Diretas		0,00	23.151.552,60	0,00	23.151.552,60
	2040 GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (MDE) - 40%		0,00	15.434.368,40	0,00	15.434.368,40
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	15.434.368,40	0,00	15.434.368,40
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.890.931,56	0,00	13.890.931,56
	31900000 Aplicações Diretas		0,00	13.890.931,56	0,00	13.890.931,56
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.543.436,84	0,00	1.543.436,84
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	1.543.436,84	0,00	1.543.436,84
		Soma Programa:	0,00	38.585.921,00	0,00	38.585.921,00
		Soma SubFunção:	0,00	38.585.921,00	0,00	38.585.921,00
		Soma Função:	41.685,08	38.585.921,00	0,00	38.627.606,08
		Total Unidade:	41.685,08	38.585.921,00	0,00	38.627.606,08
		Total Órgão:	10.776.632,44	45.478.656,57	0,00	56.255.289,01



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UO:	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Função:	27 Desporto e Lazer				
SubFunç.:	122 Administração Geral				
Programa:	0001 ESPORTE PARA TODOS				
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**0,00**	**826.842,29**	**0,00**	**826.842,29**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	473.314,75	0,00	473.314,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.626,88	0,00	158.626,88
31900000	Aplicações Diretas	0,00	158.626,88	0,00	158.626,88
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	314.687,87	0,00	314.687,87
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	270.812,35	0,00	270.812,35
33900000	Aplicações Diretas	0,00	43.875,52	0,00	43.875,52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353.527,54	0,00	353.527,54
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	353.527,54	0,00	353.527,54
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	353.527,54	0,00	353.527,54
	2073 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS PARA POPULAÇÃO	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2074 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO PÚBLICO DA "MELHOR IDADE"	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	2075 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2076 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**941.842,29**	**0,00**	**941.842,29**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**941.842,29**	**0,00**	**941.842,29**
Função:	27 Desporto e Lazer				
SubFunç.:	812 Desporto Comunitário				
Programa:	0001 ESPORTE PARA TODOS				
	2060 APOIO AO DESPORTO AMADOR	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2077 APOIO A CRIAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO PROJETO ESPORTE DE RUA	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Soma SubFunção:	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Soma Função:	0,00	1.076.842,29	0,00	1.076.842,29
Total Unidade:	0,00	1.076.842,29	0,00	1.076.842,29
Total Órgão:	0,00	1.076.842,29	0,00	1.076.842,29

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função:	10 Saúde					
SubFunç.:	125 Normatização e Fiscalização					
Programa:	0009 GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA					
	6044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	38.910,58	0,00	38.910,58
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	25.291,88	0,00	25.291,88
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	25.291,88	0,00	25.291,88
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	25.291,88	0,00	25.291,88
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	13.618,70	0,00	13.618,70
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	13.618,70	0,00	13.618,70
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	13.618,70	0,00	13.618,70
		Soma Programa:	0,00	38.910,58	0,00	38.910,58
		Soma SubFunção:	0,00	38.910,58	0,00	38.910,58
Função:	10 Saúde					
SubFunç.:	301 Atenção Básica					
Programa:	0009 GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA					
	6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	14.599.289,89	0,00	14.599.289,89
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	13.999.817,35	0,00	13.999.817,35
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	9.891.296,81	0,00	9.891.296,81
	31900000 Aplicações Diretas		0,00	9.891.296,81	0,00	9.891.296,81
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	4.108.520,54	0,00	4.108.520,54
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	4.108.520,54	0,00	4.108.520,54
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	599.472,54	0,00	599.472,54
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	599.472,54	0,00	599.472,54
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	599.472,54	0,00	599.472,54
		Soma Programa:	0,00	14.599.289,89	0,00	14.599.289,89
		Soma SubFunção:	0,00	14.599.289,89	0,00	14.599.289,89
Função:	10 Saúde					
SubFunç.:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa:	0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM					
	5014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III REGIONAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		319.999,99	0,00	0,00	319.999,99
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	31900000 Aplicações Diretas		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.999,99	0,00	0,00	159.999,99
	33900000 Aplicações Diretas		159.999,99	0,00	0,00	159.999,99
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		480.000,01	0,00	0,00	480.000,01
	44000000 INVESTIMENTOS		480.000,01	0,00	0,00	480.000,01
	44900000 Aplicações Diretas		480.000,01	0,00	0,00	480.000,01
		Soma Programa:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Soma SubFunção:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Soma Função:	800.000,00	14.638.200,47	0,00	15.438.200,47
		Total Unidade:	800.000,00	14.638.200,47	0,00	15.438.200,47

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função:	10 Saúde				
SubFunç.:	124 Controle Interno				
Programa:	0009 GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA				
	6067 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUDITORIA MUNICIPAL EM SAÚDE	**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
	30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	21.616,99	0,00	21.616,99
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.616,99	0,00	21.616,99
	33900000 Aplicações Diretas	0,00	21.616,99	0,00	21.616,99
	Soma Programa:	**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
Função:	10 Saúde				
SubFunç.:	301 Atenção Básica				
Programa:	0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM				
	5008 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	**518.807,70**	**0,00**	**0,00**	**518.807,70**
	30000000 DESPESAS CORRENTES	207.523,07	0,00	0,00	207.523,07
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.821,15	0,00	0,00	77.821,15
	31900000 Aplicações Diretas	77.821,15	0,00	0,00	77.821,15
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.701,92	0,00	0,00	129.701,92
	33900000 Aplicações Diretas	129.701,92	0,00	0,00	129.701,92
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	311.284,63	0,00	0,00	311.284,63
	44000000 INVESTIMENTOS	311.284,63	0,00	0,00	311.284,63
	44900000 Aplicações Diretas	311.284,63	0,00	0,00	311.284,63
	5015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	**1.253.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253.150,00**
	30000000 DESPESAS CORRENTES	679.493,39	0,00	0,00	679.493,39
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.233,37	0,00	0,00	178.233,37
	31900000 Aplicações Diretas	178.233,37	0,00	0,00	178.233,37
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.260,02	0,00	0,00	501.260,02
	33900000 Aplicações Diretas	501.260,02	0,00	0,00	501.260,02
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	573.656,61	0,00	0,00	573.656,61
	44000000 INVESTIMENTOS	573.656,61	0,00	0,00	573.656,61
	44900000 Aplicações Diretas	573.656,61	0,00	0,00	573.656,61
	6007 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	**0,00**	**153.372,53**	**0,00**	**153.372,53**
	30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	92.023,52	0,00	92.023,52
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.023,52	0,00	92.023,52
	33900000 Aplicações Diretas	0,00	92.023,52	0,00	92.023,52
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.349,01	0,00	61.349,01
	44000000 INVESTIMENTOS	0,00	61.349,01	0,00	61.349,01
	44900000 Aplicações Diretas	0,00	61.349,01	0,00	61.349,01
	6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ	**0,00**	**432.339,75**	**0,00**	**432.339,75**
	30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	345.871,79	0,00	345.871,79
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.467,95	0,00	86.467,95
	31900000 Aplicações Diretas	0,00	86.467,95	0,00	86.467,95
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.403,84	0,00	259.403,84
	33900000 Aplicações Diretas	0,00	259.403,84	0,00	259.403,84
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.467,96	0,00	86.467,96
	44000000 INVESTIMENTOS	0,00	86.467,96	0,00	86.467,96
	44900000 Aplicações Diretas	0,00	86.467,96	0,00	86.467,96
	6060 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS	**0,00**	**108.084,94**	**0,00**	**108.084,94**
	30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	70.255,21	0,00	70.255,21
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.255,21	0,00	70.255,21
	33900000 Aplicações Diretas	0,00	70.255,21	0,00	70.255,21
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.829,73	0,00	37.829,73
	44000000 INVESTIMENTOS	0,00	37.829,73	0,00	37.829,73
	44900000 Aplicações Diretas	0,00	37.829,73	0,00	37.829,73
	6063 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**0,00**	**389.105,77**	**0,00**	**389.105,77**
	30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	272.374,03	0,00	272.374,03
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.821,15	0,00	77.821,15
	31900000 Aplicações Diretas	0,00	77.821,15	0,00	77.821,15

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.552,88	0,00	194.552,88
33900000	Aplicações Diretas	0,00	194.552,88	0,00	194.552,88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	116.731,74	0,00	116.731,74
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	116.731,74	0,00	116.731,74
44900000	Aplicações Diretas	0,00	116.731,74	0,00	116.731,74
6064	**QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**1.729.359,00**	**0,00**	**1.729.359,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.729.359,00	0,00	1.729.359,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	518.807,70	0,00	518.807,70
31900000	Aplicações Diretas	0,00	518.807,70	0,00	518.807,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.210.551,30	0,00	1.210.551,30
33900000	Aplicações Diretas	0,00	1.210.551,30	0,00	1.210.551,30
6066	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA**	**0,00**	**43.233,97**	**0,00**	**43.233,97**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
33900000	Aplicações Diretas	0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.940,38	0,00	25.940,38
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	25.940,38	0,00	25.940,38
44900000	Aplicações Diretas	0,00	25.940,38	0,00	25.940,38
	Soma Programa:	**1.771.957,70**	**2.855.495,96**	**0,00**	**4.627.453,66**
Função:	10 Saúde				
SubFunç.:	301 Atenção Básica				
Programa:	0009 GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA				
5006	**AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÓVEIS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	121.474,34	0,00	0,00	121.474,34
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.474,34	0,00	0,00	121.474,34
33900000	Aplicações Diretas	121.474,34	0,00	0,00	121.474,34
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	178.525,66	0,00	0,00	178.525,66
44000000	INVESTIMENTOS	178.525,66	0,00	0,00	178.525,66
44900000	Aplicações Diretas	178.525,66	0,00	0,00	178.525,66
5007	**AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE ODONTOLOGIA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	55.036,66	0,00	0,00	55.036,66
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.036,66	0,00	0,00	55.036,66
33900000	Aplicações Diretas	55.036,66	0,00	0,00	55.036,66
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	144.963,34	0,00	0,00	144.963,34
44000000	INVESTIMENTOS	144.963,34	0,00	0,00	144.963,34
44900000	Aplicações Diretas	144.963,34	0,00	0,00	144.963,34
5051	**CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE**	**129.701,92**	**0,00**	**0,00**	**129.701,92**
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.940,38	0,00	0,00	25.940,38
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.940,38	0,00	0,00	25.940,38
33900000	Aplicações Diretas	25.940,38	0,00	0,00	25.940,38
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	103.761,54	0,00	0,00	103.761,54
44000000	INVESTIMENTOS	103.761,54	0,00	0,00	103.761,54
44900000	Aplicações Diretas	103.761,54	0,00	0,00	103.761,54
5052	**CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER-CAISM**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
44900000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6013	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**5.620.416,74**	**0,00**	**5.620.416,74**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.058.375,08	0,00	5.058.375,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.878.087,54	0,00	3.878.087,54
31900000	Aplicações Diretas	0,00	3.878.087,54	0,00	3.878.087,54
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.180.287,54	0,00	1.180.287,54
33900000	Aplicações Diretas	0,00	1.180.287,54	0,00	1.180.287,54
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	562.041,66	0,00	562.041,66
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	562.041,66	0,00	562.041,66
44900000	Aplicações Diretas	0,00	562.041,66	0,00	562.041,66
6039	**Informatização da Rede básica e sede da Secretaria Municipal de Saúde**	**0,00**	**216.169,87**	**0,00**	**216.169,87**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	129.701,92	0,00	129.701,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.701,92	0,00	129.701,92
33900000	Aplicações Diretas	0,00	129.701,92	0,00	129.701,92
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.467,95	0,00	86.467,95

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	86.467,95	0,00	86.467,95
44900000	Aplicações Diretas		0,00	86.467,95	0,00	86.467,95
6041	**Ampliação do núcleo de gestão de pessoas e educação permanente**		**0,00**	**40.365,83**	**0,00**	**40.365,83**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	40.365,83	0,00	40.365,83
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	40.365,83	0,00	40.365,83
33900000	Aplicações Diretas		0,00	40.365,83	0,00	40.365,83
6068	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELESSAUDE**		**0,00**	**34.587,18**	**0,00**	**34.587,18**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
33900000	Aplicações Diretas		0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
44900000	Aplicações Diretas		0,00	17.293,59	0,00	17.293,59
6069	**MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		**0,00**	**2.161.698,75**	**0,00**	**2.161.698,75**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	648.509,62	0,00	648.509,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	648.509,62	0,00	648.509,62
33900000	Aplicações Diretas		0,00	648.509,62	0,00	648.509,62
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.513.189,13	0,00	1.513.189,13
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	1.513.189,13	0,00	1.513.189,13
44900000	Aplicações Diretas		0,00	1.513.189,13	0,00	1.513.189,13
		Soma Programa:	**929.701,92**	**8.073.238,37**	**0,00**	**9.002.940,29**
Função:	**10**	**Saúde**				
SubFunç.:	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0010**	**VIGIAR E SANAR**				
6073	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR**		**0,00**	**13.455,28**	**0,00**	**13.455,28**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	9.418,70	0,00	9.418,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	9.418,70	0,00	9.418,70
33900000	Aplicações Diretas		0,00	9.418,70	0,00	9.418,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.036,58	0,00	4.036,58
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	4.036,58	0,00	4.036,58
44900000	Aplicações Diretas		0,00	4.036,58	0,00	4.036,58
		Soma Programa:	**0,00**	**13.455,28**	**0,00**	**13.455,28**
		Soma SubFunção:	**2.701.659,62**	**10.942.189,61**	**0,00**	**13.643.849,23**
Função:	**10**	**Saúde**				
SubFunç.:	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**0008**	**SAÚDE SE FAZ ASSIM**				
5030	**CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL**		**190.229,49**	**0,00**	**0,00**	**190.229,49**
30000000	DESPESAS CORRENTES		76.091,79	0,00	0,00	76.091,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.045,90	0,00	0,00	38.045,90
31900000	Aplicações Diretas		38.045,90	0,00	0,00	38.045,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.045,89	0,00	0,00	38.045,89
33900000	Aplicações Diretas		38.045,89	0,00	0,00	38.045,89
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		114.137,70	0,00	0,00	114.137,70
44000000	INVESTIMENTOS		114.137,70	0,00	0,00	114.137,70
44900000	Aplicações Diretas		114.137,70	0,00	0,00	114.137,70
5050	**IMPLANTAÇÃO DA UPA REGIONAL**		**1.729.359,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729.359,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		691.743,60	0,00	0,00	691.743,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.935,90	0,00	0,00	172.935,90
31900000	Aplicações Diretas		172.935,90	0,00	0,00	172.935,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		518.807,70	0,00	0,00	518.807,70
33900000	Aplicações Diretas		518.807,70	0,00	0,00	518.807,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.037.615,40	0,00	0,00	1.037.615,40
44000000	INVESTIMENTOS		1.037.615,40	0,00	0,00	1.037.615,40
44900000	Aplicações Diretas		1.037.615,40	0,00	0,00	1.037.615,40
6036	**MANUTENÇÃO DO CAPS**		**0,00**	**151.318,91**	**0,00**	**151.318,91**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	136.187,02	0,00	136.187,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	30.263,78	0,00	30.263,78
31900000	Aplicações Diretas		0,00	30.263,78	0,00	30.263,78
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	105.923,24	0,00	105.923,24

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000	Aplicações Diretas		0,00	105.923,24	0,00	105.923,24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	15.131,89	0,00	15.131,89
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	15.131,89	0,00	15.131,89
44900000	Aplicações Diretas		0,00	15.131,89	0,00	15.131,89
6061	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU**		**0,00**	**194.552,89**	**0,00**	**194.552,89**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	116.731,74	0,00	116.731,74
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	116.731,74	0,00	116.731,74
33900000	Aplicações Diretas		0,00	116.731,74	0,00	116.731,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	77.821,15	0,00	77.821,15
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	77.821,15	0,00	77.821,15
44900000	Aplicações Diretas		0,00	77.821,15	0,00	77.821,15
6065	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS**		**0,00**	**1.297.019,25**	**0,00**	**1.297.019,25**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	778.211,55	0,00	778.211,55
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	778.211,55	0,00	778.211,55
33900000	Aplicações Diretas		0,00	778.211,55	0,00	778.211,55
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	518.807,70	0,00	518.807,70
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	518.807,70	0,00	518.807,70
44900000	Aplicações Diretas		0,00	518.807,70	0,00	518.807,70
		Soma Programa:	**1.919.588,49**	**1.642.891,05**	**0,00**	**3.562.479,54**
		Soma SubFunção:	**1.919.588,49**	**1.642.891,05**	**0,00**	**3.562.479,54**
Função:	**10**	**Saúde**				
SubFunç.:	**303**	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**0008**	**SAÚDE SE FAZ ASSIM**				
6037	**MANUTENÇAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**		**0,00**	**864.679,50**	**0,00**	**864.679,50**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	864.679,50	0,00	864.679,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	864.679,50	0,00	864.679,50
33900000	Aplicações Diretas		0,00	864.679,50	0,00	864.679,50
		Soma Programa:	**0,00**	**864.679,50**	**0,00**	**864.679,50**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**864.679,50**	**0,00**	**864.679,50**
Função:	**10**	**Saúde**				
SubFunç.:	**304**	**Vigilância Sanitária**				
Programa:	**0010**	**VIGIAR E SANAR**				
6070	**MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**0,00**	**605.275,65**	**0,00**	**605.275,65**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	363.165,39	0,00	363.165,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	363.165,39	0,00	363.165,39
33900000	Aplicações Diretas		0,00	363.165,39	0,00	363.165,39
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	242.110,26	0,00	242.110,26
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	242.110,26	0,00	242.110,26
44900000	Aplicações Diretas		0,00	242.110,26	0,00	242.110,26
		Soma Programa:	**0,00**	**605.275,65**	**0,00**	**605.275,65**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**605.275,65**	**0,00**	**605.275,65**
Função:	**10**	**Saúde**				
SubFunç.:	**305**	**Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**0010**	**VIGIAR E SANAR**				
6071	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**		**0,00**	**103.761,54**	**0,00**	**103.761,54**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	72.633,08	0,00	72.633,08
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	72.633,08	0,00	72.633,08
33900000	Aplicações Diretas		0,00	72.633,08	0,00	72.633,08
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	31.128,46	0,00	31.128,46
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	31.128,46	0,00	31.128,46
44900000	Aplicações Diretas		0,00	31.128,46	0,00	31.128,46
6072	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE-DST/AIDS, HEPATITE E OUTRAS**		**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	15.131,89	0,00	15.131,89
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	15.131,89	0,00	15.131,89
33900000	Aplicações Diretas		0,00	15.131,89	0,00	15.131,89

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.485,10	0,00	6.485,10
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.485,10	0,00	6.485,10
44900000	Aplicações Diretas	0,00	6.485,10	0,00	6.485,10
	Soma Programa:	**0,00**	**125.378,53**	**0,00**	**125.378,53**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**125.378,53**	**0,00**	**125.378,53**
	Soma Função:	**4.621.248,11**	**14.202.031,33**	**0,00**	**18.823.279,44**
	Total Unidade:	**4.621.248,11**	**14.202.031,33**	**0,00**	**18.823.279,44**
	Total Órgão:	**5.421.248,11**	**28.840.231,80**	**0,00**	**34.261.479,91**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO					
UO:	0880 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO					
Função:	08	Assistência Social				
SubFunç.:	244	Assistência Comunitária				
Programa:	0018	CIDADANIA PARA TODOS				
	6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.659.461,24	0,00	1.659.461,24
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.321.388,92	0,00	1.321.388,92
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.651,13	0,00	106.651,13
	31900000	Aplicações Diretas	0,00	106.651,13	0,00	106.651,13
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.214.737,79	0,00	1.214.737,79
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	1.214.737,79	0,00	1.214.737,79
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	338.072,32	0,00	338.072,32
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	338.072,32	0,00	338.072,32
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	338.072,32	0,00	338.072,32
		Soma Programa:	0,00	1.659.461,24	0,00	1.659.461,24
		Soma SubFunção:	0,00	1.659.461,24	0,00	1.659.461,24
		Soma Função:	0,00	1.659.461,24	0,00	1.659.461,24
		Total Unidade:	0,00	1.659.461,24	0,00	1.659.461,24

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO					
UO:	0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função:	08	Assistência Social				
SubFunç.:	125	Normatização e Fiscalização				
Programa:	0018	CIDADANIA PARA TODOS				
	6009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	44320000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Função:	08	Assistência Social				
SubFunç.:	241	Assistência ao Idoso				
Programa:	0018	CIDADANIA PARA TODOS				
	6074	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAAS E IDOSOS DE RIO LARGO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	33500000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		Soma Programa:	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Função:	08	Assistência Social				
SubFunç.:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa:	0018	CIDADANIA PARA TODOS				
	6045	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	159.496,28	0,00	159.496,28
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.949,63	0,00	15.949,63
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.949,63	0,00	15.949,63
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	15.949,63	0,00	15.949,63
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	143.546,65	0,00	143.546,65
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	143.546,65	0,00	143.546,65
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	143.546,65	0,00	143.546,65
		Soma Programa:	0,00	159.496,28	0,00	159.496,28
		Soma SubFunção:	0,00	159.496,28	0,00	159.496,28
Função:	08	Assistência Social				
SubFunç.:	244	Assistência Comunitária				
Programa:	0018	CIDADANIA PARA TODOS				
	5053	CONST DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MULHER - CREAM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
	31400000	Transferências a Municípios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	31500000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	31800000	Transferências ao exterior	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	31900000	Aplicações Diretas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	83.014,93	0,00	83.014,93

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	74.713,44	0,00	74.713,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.904,48	0,00	24.904,48
31900000	Aplicações Diretas	0,00	24.904,48	0,00	24.904,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.808,96	0,00	49.808,96
33900000	Aplicações Diretas	0,00	49.808,96	0,00	49.808,96
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.301,49	0,00	8.301,49
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	8.301,49	0,00	8.301,49
44900000	Aplicações Diretas	0,00	8.301,49	0,00	8.301,49
6027	**BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF**	**0,00**	**153.731,35**	**0,00**	**153.731,35**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	135.283,59	0,00	135.283,59
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.119,41	0,00	46.119,41
31900000	Aplicações Diretas	0,00	46.119,41	0,00	46.119,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.164,18	0,00	89.164,18
33900000	Aplicações Diretas	0,00	89.164,18	0,00	89.164,18
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.447,76	0,00	18.447,76
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	18.447,76	0,00	18.447,76
44900000	Aplicações Diretas	0,00	18.447,76	0,00	18.447,76
6028	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS**	**0,00**	**10.376,87**	**0,00**	**10.376,87**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.376,87	0,00	10.376,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.376,87	0,00	10.376,87
33900000	Aplicações Diretas	0,00	10.376,87	0,00	10.376,87
6030	**MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**134.514,93**	**0,00**	**134.514,93**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	134.514,93	0,00	134.514,93
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.514,93	0,00	134.514,93
33900000	Aplicações Diretas	0,00	134.514,93	0,00	134.514,93
6033	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL**	**0,00**	**113.376,87**	**0,00**	**113.376,87**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	113.376,87	0,00	113.376,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.376,87	0,00	113.376,87
33900000	Aplicações Diretas	0,00	113.376,87	0,00	113.376,87
6046	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO**	**0,00**	**38.432,84**	**0,00**	**38.432,84**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.432,84	0,00	38.432,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.432,84	0,00	38.432,84
33900000	Aplicações Diretas	0,00	38.432,84	0,00	38.432,84
6047	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIAS SOCIOASSISTENCIAIS**	**0,00**	**76.865,68**	**0,00**	**76.865,68**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	76.865,68	0,00	76.865,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.865,68	0,00	76.865,68
33900000	Aplicações Diretas	0,00	76.865,68	0,00	76.865,68
6048	**PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO**	**0,00**	**25.173,51**	**0,00**	**25.173,51**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.173,51	0,00	25.173,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.552,05	0,00	7.552,05
31900000	Aplicações Diretas	0,00	7.552,05	0,00	7.552,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.621,46	0,00	17.621,46
33900000	Aplicações Diretas	0,00	17.621,46	0,00	17.621,46
6054	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**	**0,00**	**278.638,08**	**0,00**	**278.638,08**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	278.638,08	0,00	278.638,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.319,04	0,00	139.319,04
31900000	Aplicações Diretas	0,00	139.319,04	0,00	139.319,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	139.319,04	0,00	139.319,04
33900000	Aplicações Diretas	0,00	139.319,04	0,00	139.319,04
6055	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**74.944,04**	**0,00**	**74.944,04**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	74.944,04	0,00	74.944,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.230,41	0,00	26.230,41
31900000	Aplicações Diretas	0,00	26.230,41	0,00	26.230,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.713,63	0,00	48.713,63
33900000	Aplicações Diretas	0,00	48.713,63	0,00	48.713,63
	Soma Programa:	**300.000,00**	**1.624.069,10**	**0,00**	**1.924.069,10**
	Soma SubFunção:	**300.000,00**	**1.624.069,10**	**0,00**	**1.924.069,10**
	Soma Função:	**300.000,00**	**1.839.565,38**	**0,00**	**2.139.565,38**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Unidade:	300.000,00	1.839.565,38	0,00	2.139.565,38

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO:	0882 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função:	08 Assistência Social				
SubFunç.:	243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS				
	6010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**	**365.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
31500000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	6012 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**0,00**	**57.649,26**	**0,00**	**57.649,26**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	57.649,26	0,00	57.649,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.649,26	0,00	57.649,26
33900000	Aplicações Diretas	0,00	57.649,26	0,00	57.649,26
	6015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. E PPROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31500000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	6016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33200000	Transferências a União	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**
	Soma Função:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**
	Total Unidade:	**0,00**	**462.649,26**	**0,00**	**462.649,26**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO:	0883 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO				
Função:	08 Assistência Social				
SubFunç.:	241 Assistência ao Idoso				
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS				
	6017 MANUTENÇÃO DO DUNDO MUN. DOS DIR. DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44320000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	6018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIR. E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma Programa:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Soma Função:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Unidade:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO:	0884 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Função:	08 Assistência Social				
SubFunç.:	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0018 CIDADANIA PARA TODOS				
	6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	573.331,41	0,00	573.331,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	573.331,41	0,00	573.331,41
33900000	Aplicações Diretas	0,00	573.331,41	0,00	573.331,41
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.830.642,64	0,00	1.830.642,64
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.830.642,64	0,00	1.830.642,64
44900000	Aplicações Diretas	0,00	1.830.642,64	0,00	1.830.642,64
	Soma Programa:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Soma SubFunção:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Soma Função:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Total Unidade:	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05
	Total Órgão:	300.000,00	6.405.649,93	0,00	6.705.649,93



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
UO:	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Função:	04 Administração					
SubFunç.:	122 Administração Geral					
Programa:	0007 NOVA CIDADE					
	1014 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	33900000 Aplicações Diretas		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	44900000 Aplicações Diretas		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Soma SubFunção:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Soma Função:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Função:	08 Assistência Social					
SubFunç.:	244 Assistência Comunitária					
Programa:	0007 NOVA CIDADE					
	2085 CONSTRUÇÃO DE CRAS		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	2086 CONSTRUÇÃO DE CREAS		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	2087 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE(ADEQUAÇÃO DE IMOVEL)		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2088 CONSTRUÇÃO CASA DE PASSAGEM		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2089 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44900000 Aplicações Diretas		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
		Soma Função:	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função:	12 Educação				
SubFunç.:	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0007 NOVA CIDADE				
	2090 Restauração com ampliação da escola Judith Paiva	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Função:	15 Urbanismo				
SubFunç.:	122 Administração Geral				
Programa:	0007 NOVA CIDADE				
	2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	**0,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**11.353.547,21**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.528.113,93	0,00	7.528.113,93
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.872.598,18	0,00	2.872.598,18
31900000	Aplicações Diretas	0,00	2.872.598,18	0,00	2.872.598,18
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.655.515,75	0,00	4.655.515,75
33900000	Aplicações Diretas	0,00	4.655.515,75	0,00	4.655.515,75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.825.433,28	0,00	3.825.433,28
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.825.433,28	0,00	3.825.433,28
44900000	Aplicações Diretas	0,00	3.825.433,28	0,00	3.825.433,28
	Soma Programa:	**0,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**11.353.547,21**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**11.353.547,21**
Função:	15 Urbanismo				
SubFunç.:	451 Infraestrutura Urbana				
Programa:	0007 NOVA CIDADE				
	1016 ADAPTAÇÃO FÍSICA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1060 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NOS RESIDENCIAIS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
33900000	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
44900000	Aplicações Diretas	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	1071 CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS NOS RESIDENCIAIS - MCMV	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33900000	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1072 RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	497.500,00	0,00	0,00	497.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.500,00	0,00	0,00	497.500,00
33900000	Aplicações Diretas	497.500,00	0,00	0,00	497.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
44900000	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1073 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO COMÉRCIO	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33900000 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44900000 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1074 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VERDE	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33900000 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
44900000 Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1075 REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33900000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1077 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS EM GROTAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1078 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
33900000 Aplicações Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00
44900000 Aplicações Diretas	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00
1079 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33900000 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44900000 Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1080 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AOS RESIDENCIAIS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33900000 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
44900000 Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1082 OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BRASIL NOVO	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
33900000 Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
44900000 Aplicações Diretas	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1083 OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VILA BETEL	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
33900000 Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000	INVESTIMENTOS		504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
44900000	Aplicações Diretas		504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
1085	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		65.114,00	0,00	0,00	65.114,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.114,00	0,00	0,00	65.114,00
33900000	Aplicações Diretas		65.114,00	0,00	0,00	65.114,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		684.886,00	0,00	0,00	684.886,00
44000000	INVESTIMENTOS		684.886,00	0,00	0,00	684.886,00
44900000	Aplicações Diretas		684.886,00	0,00	0,00	684.886,00
1086	**OBRAS DE DRENAGEM DO TABULEIRO DO PINTO**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33900000	Aplicações Diretas		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
44900000	Aplicações Diretas		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1087	**OBRAS DE DRENAGEM DA MATA DO ROLO**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33900000	Aplicações Diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
44900000	Aplicações Diretas		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1088	**OBRAS DE DRENAGEM DA VILA RICA**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33900000	Aplicações Diretas		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
44900000	Aplicações Diretas		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Soma Programa:	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**
		Soma SubFunção:	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**
Função:	**15 Urbanismo**					
SubFunç.:	**691 Promoção Comercial**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
1018	**CONSTRUÇÃO DE FEIRAS DE BAIRROS**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33900000	Aplicações Diretas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
44900000	Aplicações Diretas		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		Soma Programa:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		Soma SubFunção:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Função:	**15 Urbanismo**					
SubFunç.:	**752 Energia Eletrica**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
1089	**CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
33900000	Aplicações Diretas		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
44900000	Aplicações Diretas		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
		Soma Programa:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
		Soma SubFunção:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
		Soma Função:	**6.040.000,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**17.393.547,21**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função:	17	Saneamento				
SubFunç.:	512	Saneamento Basico Urbano				
Programa:	0007	NOVA CIDADE				
	1081	REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ETE E ETA - MUTIRÃO E RESIDENCIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Soma Programa:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Soma SubFunção:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Soma Função:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Função:	18	Gestão Ambiental				
SubFunç.:	541	Preservação e Conservação Ambiental				
Programa:	0007	NOVA CIDADE				
	1027	RECUPERAÇÃO FÍSICA DO JARDIM BOTÂNICO - DESTILARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1084	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
	1097	RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DA APA - MATA DO ROLO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Soma Programa:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Soma SubFunção:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Soma Função:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Função:	23	Comércio e Serviços				
SubFunç.:	691	Promoção Comercial				
Programa:	0007	NOVA CIDADE				
	1019	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1020	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33900000	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
44900000	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33900000	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
44900000	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	Soma Programa:	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	Soma SubFunção:	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	Soma Função:	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Função: 26	Transporte				
SubFunç.: 453	Transportes Coletivos Urbanos				
Programa: 0007	NOVA CIDADE				
1070	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE COLETIVO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
33900000	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
44900000	Aplicações Diretas	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
	Soma Programa:	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Soma SubFunção:	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Função: 26	Transporte				
SubFunç.: 782	Transporte Rodoviário				
Programa: 0007	NOVA CIDADE				
1061	CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - MATA DO ROLO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33900000	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
44900000	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - CACHOEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33900000	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
44900000	Aplicações Diretas	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO AV. FERNANDO COLLOR/MATA DO ROLO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
33900000	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
44900000	Aplicações Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO CACHOEIRA-MATA DO ROLO (NOVA VIA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33900000	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000	INVESTIMENTOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
44900000	Aplicações Diretas		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		Soma Programa:	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
		Soma Função:	**1.825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.825.000,00**
Função:	**27 Desporto e Lazer**					
SubFunç.:	**451 Infraestrutura Urbana**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
1099	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33900000	Aplicações Diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
44900000	Aplicações Diretas		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Soma Programa:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		Soma SubFunção:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		Soma Função:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Função:	**29 Serviços**					
SubFunç.:	**452 Serviços Urbanos**					
Programa:	**0007 NOVA CIDADE**					
1090	**AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO VICENTE DE PAULA**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33900000	Aplicações Diretas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
44900000	Aplicações Diretas		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1091	**AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33900000	Aplicações Diretas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000	Aplicações Diretas		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1092	**AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA CACHOEIRA**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33900000	Aplicações Diretas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	Aplicações Diretas		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1093	**CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33900000	Aplicações Diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000	Aplicações Diretas		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
		Soma SubFunção:	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
		Soma Função:	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
		Total Unidade:	**10.855.000,00**	**13.193.547,21**	**0,00**	**24.048.547,21**
		Total Órgão:	**10.855.000,00**	**13.193.547,21**	**0,00**	**24.048.547,21**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT					
UO:	1010 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT					
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	122	Administração Geral				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1401	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1408	IMPLANTAÇÃO DE NOVA TECNOLOGIA TALONÁRIO POR TABLETES E OUTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		Soma Programa:	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		Soma SubFunção:	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		Soma Função:	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Função:	15	Urbanismo				
SubFunç.:	451	Infraestrutura Urbana				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1405	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLACAS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Soma SubFunção:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Função:	15	Urbanismo				
SubFunç.:	452	Serviços Urbanos				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1409	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO DE PERIMETRO URBANO	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
		Soma Programa:	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
		Soma SubFunção:	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
		Soma Função:	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Função:	26	Transporte				
SubFunç.:	122	Administração Geral				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	2014	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	2.044.536,45	0,00	2.044.536,45
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.551.354,79	0,00	1.551.354,79
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	533.543,14	0,00	533.543,14
	31900000	Aplicações Diretas	0,00	533.543,14	0,00	533.543,14
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.017.811,65	0,00	1.017.811,65
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	1.017.811,65	0,00	1.017.811,65
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	493.181,66	0,00	493.181,66
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	493.181,66	0,00	493.181,66
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	493.181,66	0,00	493.181,66

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	0,00	2.044.536,45	0,00	2.044.536,45
		Soma SubFunção:	0,00	2.044.536,45	0,00	2.044.536,45
Função:	26	Transporte				
SubFunç.:	451	Infraestrutura Urbana				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1098	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1402	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (CENTRO)	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	1403	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (BRASIL NOVO)	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	1404	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE TAXI (BRASIL NOVO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1407	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		Soma SubFunção:	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Função:	26	Transporte				
SubFunç.:	452	Serviços Urbanos				
Programa:	0014	MOBILIDADE URBANA				
	1406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
	44000000	INVESTIMENTOS	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
	44900000	Aplicações Diretas	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
		Soma Programa:	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
		Soma SubFunção:	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
		Soma Função:	1.365.200,00	2.044.536,45	0,00	3.409.736,45
		Total Unidade:	3.910.200,00	2.044.536,45	0,00	5.954.736,45
		Total Órgão:	3.910.200,00	2.044.536,45	0,00	5.954.736,45

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO					
UO:	1111 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO					
Função:	04 Administração					
SubFunç.:	121 Planejamento e Orcamento					
Programa:	0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL					
	2062 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E FISCAL DAS AÇÕES PLANEJADAS		0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	44.912,52	0,00	44.912,52
	31800000 Transferências ao exterior		0,00	44.912,52	0,00	44.912,52
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	179.650,11	0,00	179.650,11
	33220000 Execução orçamentária delegada à união		0,00	123.509,45	0,00	123.509,45
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	56.140,66	0,00	56.140,66
		Soma Programa:	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
		Soma SubFunção:	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
Função:	04 Administração					
SubFunç.:	127 Ordenamento Territorial					
Programa:	0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO					
	2070 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	33220000 Execução orçamentária delegada à união		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função:	04 Administração					
SubFunç.:	131 Comunicação Social					
Programa:	0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL					
	2061 DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE DADOS E ESTATÍSTICAS DE RIO LARGO		0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	44.912,52	0,00	44.912,52
	31800000 Transferências ao exterior		0,00	44.912,52	0,00	44.912,52
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	179.650,11	0,00	179.650,11
	33220000 Execução orçamentária delegada à união		0,00	123.509,45	0,00	123.509,45
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	56.140,66	0,00	56.140,66
		Soma Programa:	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
		Soma SubFunção:	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
		Soma Função:	0,00	479.125,26	0,00	479.125,26
Função:	20 Agricultura					
SubFunç.:	122 Administração Geral					
Programa:	0013 COMIDA NA MESA					
	2081 CAPACITAÇÕES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	33220000 Execução orçamentária delegada à união		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	33900000 Aplicações Diretas		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		0,00	181.736,62	0,00	181.736,62
	30000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	181.736,62	0,00	181.736,62
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	181.736,62	0,00	181.736,62
	33220000 Execução orçamentária delegada à união		0,00	145.389,28	0,00	145.389,28
	33800000 Transferencias ao exterior		0,00	36.347,34	0,00	36.347,34
		Soma Programa:	0,00	211.736,62	0,00	211.736,62
		Soma SubFunção:	0,00	211.736,62	0,00	211.736,62

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 20	Agricultura				
SubFunç.: 608	Promoção da Produção Agropecuária				
Programa: 0013	COMIDA NA MESA				
2065	**APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA COMIDA NA MESA(DESENVOLVIMENTO DE HORTAS COMUNITÁRIAS, QUINTAIS PRODUTIVOS, PLANTIO NA ENTRESSAFRA).**	**0,00**	**351.736,62**	**0,00**	**351.736,62**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	351.736,62	0,00	351.736,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	351.736,62	0,00	351.736,62
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	351.736,62	0,00	351.736,62
2066	**AQUISIÇÃO DE TANQUES-REDE, RAÇÃO E INSUMOS**	**0,00**	**251.736,62**	**0,00**	**251.736,62**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	151.041,97	0,00	151.041,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.041,97	0,00	151.041,97
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	151.041,97	0,00	151.041,97
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
2067	**AQUISIÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA UTILIZAÇÃO DAS TERRAS DAS USINAS PARA COOPERATIVAS**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2078	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**	**0,00**	**301.736,62**	**0,00**	**301.736,62**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.520,98	0,00	90.520,98
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.520,98	0,00	90.520,98
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	90.520,98	0,00	90.520,98
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	211.215,64	0,00	211.215,64
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	211.215,64	0,00	211.215,64
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	211.215,64	0,00	211.215,64
2079	**AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.205.209,86**	**0,00**	**1.205.209,86**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.205.209,86**	**0,00**	**1.205.209,86**
	Soma Função:	**0,00**	**1.416.946,48**	**0,00**	**1.416.946,48**
Função: 23	Comércio e Serviços				
SubFunç.: 122	Administração Geral				
Programa: 0011	FORTALECIMENTO DO TURISMO				
1113	**PARQUE DA ILHA**	**711.806,56**	**0,00**	**0,00**	**711.806,56**
30000000	DESPESAS CORRENTES	177.951,64	0,00	0,00	177.951,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.180,65	0,00	0,00	71.180,65
31800000	Transferências ao exterior	71.180,65	0,00	0,00	71.180,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.770,99	0,00	0,00	106.770,99
33220000	Execução orçamentária delegada à união	71.180,66	0,00	0,00	71.180,66
33800000	Transferencias ao exterior	35.590,33	0,00	0,00	35.590,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	533.854,92	0,00	0,00	533.854,92
44000000	INVESTIMENTOS	533.854,92	0,00	0,00	533.854,92
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	533.854,92	0,00	0,00	533.854,92
1114	**ROTATÓRIA E PÓRTICO DE ENTRADA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1115	**MIRANTE CULTURAL - MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS DA CACHOEIRA**	**981.806,56**	**0,00**	**0,00**	**981.806,56**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	981.806,56	0,00	0,00	981.806,56

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000	INVESTIMENTOS	981.806,56	0,00	0,00	981.806,56
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	981.806,56	0,00	0,00	981.806,56
1116	**MIRANTE VALE DAS PALMEIRAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1117	**MUSEU DA CANA**	**731.806,56**	**0,00**	**0,00**	**731.806,56**
30000000	DESPESAS CORRENTES	146.361,32	0,00	0,00	146.361,32
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.361,32	0,00	0,00	146.361,32
33220000	Execução orçamentária delegada à união	146.361,32	0,00	0,00	146.361,32
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	585.445,24	0,00	0,00	585.445,24
44000000	INVESTIMENTOS	585.445,24	0,00	0,00	585.445,24
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	585.445,24	0,00	0,00	585.445,24
2058	**INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2059	**SOLICITAÇÃO DE TOMBAMENTO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Soma Programa:	**2.825.419,68**	**105.000,00**	**0,00**	**2.930.419,68**
Função:	**23 Comércio e Serviços**				
SubFunç.:	**122 Administração Geral**				
Programa:	**0012 CIDADE EMPREENDEDORA**				
2051	**FOMENTO ÀS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO, PRODUÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA**	**0,00**	**95.694,65**	**0,00**	**95.694,65**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	95.694,65	0,00	95.694,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.694,65	0,00	95.694,65
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	95.694,65	0,00	95.694,65
2052	**PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL**	**0,00**	**90.694,65**	**0,00**	**90.694,65**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
2053	**CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO CENTRO LOGÍSTICO**	**0,00**	**90.694,65**	**0,00**	**90.694,65**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
2054	**APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS**	**0,00**	**100.694,65**	**0,00**	**100.694,65**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
2055	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EMPREENDEDOR**	**0,00**	**100.694,65**	**0,00**	**100.694,65**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
	Soma Programa:	**0,00**	**478.473,25**	**0,00**	**478.473,25**
Função:	**23 Comércio e Serviços**				
SubFunç.:	**122 Administração Geral**				
Programa:	**0019 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL**				
2015	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TURISMO E DESENV. ECONOMICO**	**0,00**	**654.873,27**	**0,00**	**654.873,27**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	587.504,46	0,00	587.504,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	452.766,90	0,00	452.766,90
31900000	Aplicações Diretas	0,00	452.766,90	0,00	452.766,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.737,56	0,00	134.737,56
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	78.596,91	0,00	78.596,91
33800000	Transferencias ao exterior	0,00	11.228,13	0,00	11.228,13

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000	Aplicações Diretas		0,00	44.912,52	0,00	44.912,52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	67.368,81	0,00	67.368,81
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	67.368,81	0,00	67.368,81
44320000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		0,00	67.368,81	0,00	67.368,81
		Soma Programa:	**0,00**	**654.873,27**	**0,00**	**654.873,27**
		Soma SubFunção:	**2.825.419,68**	**1.238.346,52**	**0,00**	**4.063.766,20**
Função:	**23 Comércio e Serviços**					
SubFunç.:	**695 Turismo**					
Programa:	**0011 FORTALECIMENTO DO TURISMO**					
1119	**PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE RIO LARGO**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Soma SubFunção:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Soma Função:	**2.855.419,68**	**1.238.346,52**	**0,00**	**4.093.766,20**
		Total Unidade:	**2.855.419,68**	**3.134.418,26**	**0,00**	**5.989.837,94**
		Total Órgão:	**2.855.419,68**	**3.134.418,26**	**0,00**	**5.989.837,94**



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
UO:	1212 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
Função:	04 Administração				
SubFunç.:	122 Administração Geral				
Programa:	0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				
2091	Capacitação dos Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma Função:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função:	18 Gestão Ambiental				
SubFunç.:	541 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa:	0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				
2047	ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMESTICOS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2048	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2049	MONITORAMENTO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2050	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2056	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2057	ATIVIDADES DE USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2069	**ELABORAÇÃO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**
Função:	**18 Gestão Ambiental**				
SubFunç.:	**542 Controle Ambiental**				
Programa:	**0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**				
1009	**IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE VISITAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44900000	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2016	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**1.347.991,07**	**0,00**	**1.347.991,07**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	959.291,06	0,00	959.291,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.166,25	0,00	206.166,25
31900000	Aplicações Diretas	0,00	206.166,25	0,00	206.166,25
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	753.124,81	0,00	753.124,81
33900000	Aplicações Diretas	0,00	753.124,81	0,00	753.124,81
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	388.700,01	0,00	388.700,01
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	388.700,01	0,00	388.700,01
44900000	Aplicações Diretas	0,00	388.700,01	0,00	388.700,01
2068	**ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma Programa:	**250.000,00**	**1.497.991,07**	**0,00**	**1.747.991,07**
	Soma SubFunção:	**250.000,00**	**1.497.991,07**	**0,00**	**1.747.991,07**
	Soma Função:	**250.000,00**	**3.277.991,07**	**0,00**	**3.527.991,07**
	Total Unidade:	**250.000,00**	**3.307.991,07**	**0,00**	**3.557.991,07**
	Total Órgão:	**250.000,00**	**3.307.991,07**	**0,00**	**3.557.991,07**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO:	1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função:	04 Administração				
SubFunç.:	091 Defesa de Ordem Jurídica				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.061.265,09	0,00	1.061.265,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	707.510,07	0,00	707.510,07
31900000	Aplicações Diretas	0,00	707.510,07	0,00	707.510,07
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.755,02	0,00	353.755,02
33900000	Aplicações Diretas	0,00	353.755,02	0,00	353.755,02
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	117.918,34	0,00	117.918,34
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	117.918,34	0,00	117.918,34
44900000	Aplicações Diretas	0,00	117.918,34	0,00	117.918,34
	Soma Programa:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Soma SubFunção:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Soma Função:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Total Unidade:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
	Total Órgão:	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO				
UO:	1414 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO				
Função:	06 Segurança Pública				
SubFunç.:	122 Administração Geral				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2017 MANUTENÇÃO DA AÇÕES. DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Unidade:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Órgão:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO:	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Função:	13 Cultura				
SubFunç.:	392 Difusão Cultural				
Programa:	0002 CULTURA VIVA				
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.287.479,33	0,00	1.287.479,33
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	938.456,23	0,00	938.456,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	194.646,30	0,00	194.646,30
31900000	Aplicações Diretas	0,00	194.646,30	0,00	194.646,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	743.809,93	0,00	743.809,93
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	689.971,60	0,00	689.971,60
33900000	Aplicações Diretas	0,00	53.838,33	0,00	53.838,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	349.023,10	0,00	349.023,10
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	349.023,10	0,00	349.023,10
44900000	Aplicações Diretas	0,00	349.023,10	0,00	349.023,10
2063	REALIZAÇÃO E APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS GERAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2071	DESENVOLVER E MANTER ATIVIDADES DE CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2092	APOIO A ASSOCIACAO CULT, EDUC, MUSICAL E DESPORTIVA - ACEMDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33500000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.610.979,33	0,00	1.610.979,33
	Soma SubFunção:	0,00	1.610.979,33	0,00	1.610.979,33
	Soma Função:	0,00	1.610.979,33	0,00	1.610.979,33
	Total Unidade:	0,00	1.610.979,33	0,00	1.610.979,33



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UO:	1551 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Função:	13 Cultura					
SubFunç.:	392 Difusão Cultural					
Programa:	0002 CULTURA VIVA					
	2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		Soma Programa:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		Soma Função:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total Unidade:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total Órgão:	0,00	1.621.979,33	0,00	1.621.979,33



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO					
UO:	1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO					
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	122	Administração Geral				
Programa:	0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	143.736,88	0,00	143.736,88
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.824,60	0,00	95.824,60
	31900000	Aplicações Diretas	0,00	95.824,60	0,00	95.824,60
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.912,28	0,00	47.912,28
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	47.912,28	0,00	47.912,28
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.970,76	0,00	15.970,76
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	15.970,76	0,00	15.970,76
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	15.970,76	0,00	15.970,76
		Soma Programa:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
		Soma SubFunção:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
		Soma Função:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
		Total Unidade:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
		Total Órgão:	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64



Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
UO:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Função:	04	Administração				
SubFunç.:	182	Defesa Civil				
Programa:	0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS				
	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	0,00	1.185.856,02	0,00	1.185.856,02
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	821.476,41	0,00	821.476,41
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.963,33	0,00	129.963,33
	31900000	Aplicações Diretas	0,00	129.963,33	0,00	129.963,33
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	691.513,08	0,00	691.513,08
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	691.513,08	0,00	691.513,08
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	364.379,61	0,00	364.379,61
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	364.379,61	0,00	364.379,61
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	364.379,61	0,00	364.379,61
	2023	REPLANTIO DA MATA CILIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	0,00	1.205.856,02	0,00	1.205.856,02
		Soma SubFunção:	0,00	1.205.856,02	0,00	1.205.856,02
		Soma Função:	0,00	1.205.856,02	0,00	1.205.856,02
Função:	06	Segurança Pública				
SubFunç.:	122	Administração Geral				
Programa:	0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS				
	2037	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Soma Programa:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Função:	06	Segurança Pública				
SubFunç.:	131	Comunicação Social				
Programa:	0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS				
	2036	ATIVIDADE DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	33900000	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma Programa:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Função:	06	Segurança Pública				
SubFunç.:	182	Defesa Civil				
Programa:	0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS				
	2038	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ESCADARIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2039	COMPRAS DE EQUIPAMENTO DE USO TÉCNICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	44900000	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Soma Programa:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
Total Unidade:	0,00	1.580.856,02	0,00	1.580.856,02
Total Órgão:	0,00	1.580.856,02	0,00	1.580.856,02

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO				
UO:	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO				
Função:	04 Administração				
SubFunç.:	122 Administração Geral				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.146.760,20	0,00	1.146.760,20
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	764.506,80	0,00	764.506,80
31900000	Aplicações Diretas	0,00	764.506,80	0,00	764.506,80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	382.253,40	0,00	382.253,40
33900000	Aplicações Diretas	0,00	382.253,40	0,00	382.253,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	127.417,80	0,00	127.417,80
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	127.417,80	0,00	127.417,80
44900000	Aplicações Diretas	0,00	127.417,80	0,00	127.417,80
	Soma Programa:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Soma Função:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Total Unidade:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
	Total Órgão:	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM				
UO:	2020 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM				
Função:	04 Administração				
SubFunç.:	131 Comunicação Social				
Programa:	0003 RIO LARGO MULTIMÍDIA				
2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33800000	Transferencias ao exterior	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44320000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2028	PROMOÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2031	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
44320000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2032	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (CGIM)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2034	CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	879.856,72	0,00	879.856,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	525.910,90	0,00	525.910,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.270,82	0,00	97.270,82
31900000	Aplicações Diretas	0,00	97.270,82	0,00	97.270,82
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	428.640,08	0,00	428.640,08
33220000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	389.317,83	0,00	389.317,83
33900000	Aplicações Diretas	0,00	39.322,25	0,00	39.322,25
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353.945,82	0,00	353.945,82
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	353.945,82	0,00	353.945,82
44220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	353.945,82	0,00	353.945,82
	Soma Programa:	0,00	1.119.856,72	0,00	1.119.856,72
	Soma SubFunção:	0,00	1.119.856,72	0,00	1.119.856,72
	Soma Função:	0,00	1.119.856,72	0,00	1.119.856,72
	Total Unidade:	0,00	1.119.856,72	0,00	1.119.856,72
	Total Órgão:	0,00	1.119.856,72	0,00	1.119.856,72

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE				
UO:	2121 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE				
Função:	04 Administração				
SubFunç.:	124 Controle Interno				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2024 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Soma Função:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Unidade:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Órgão:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP				
UO:	2222 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP				
Função:	04 Administração				
SubFunç.:	122 Administração Geral				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.999,20	0,00	43.999,20
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.332,80	0,00	29.332,80
31900000	Aplicações Diretas	0,00	29.332,80	0,00	29.332,80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.666,40	0,00	14.666,40
33900000	Aplicações Diretas	0,00	14.666,40	0,00	14.666,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.888,80	0,00	4.888,80
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.888,80	0,00	4.888,80
44900000	Aplicações Diretas	0,00	4.888,80	0,00	4.888,80
	Soma Programa:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
	Soma SubFunção:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
	Soma Função:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
	Total Unidade:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
	Total Órgão:	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
	Total Despesa:	34.989.675,23	121.725.640,27	3.317.398,00	160.032.713,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	120.000,00	4.853.136,31	0,00	4.973.136,31
01.031	Ação Legislativa	120.000,00	4.853.136,31	0,00	4.973.136,31
01.031.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	120.000,00	4.853.136,31	0,00	4.973.136,31
01.031.0017.1120	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS.DE EQUIP/PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.853.136,31	0,00	4.853.136,31
04	Administração	655.842,54	11.802.776,31	0,00	12.458.618,85
04.091	Defesa de Ordem Jurídica	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
04.091.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
04.091.0017.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
04.121.0019	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
04.121.0019.2062	PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E FISCAL DAS AÇÕES PLANEJADAS	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
04.122	Administração Geral	325.842,54	5.482.910,81	0,00	5.808.753,35
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNICIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	0,00	3.970.137,17	0,00	3.970.137,17
04.122.0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
04.122.0006.1028	Reestruturação do organograma atual da Secretaria Municipal de Educação	20.842,54	0,00	0,00	20.842,54
04.122.0007	NOVA CIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.122.0007.1014	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.122.0014	MOBILIDADE URBANA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
04.122.0014.1401	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0014.1408	IMPLANTAÇÃO DE NOVA TECNOLOGIA TALONÁRIO POR TABLETES E OUTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0016.2091	Capacitação dos Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.482.773,64	0,00	1.482.773,64
04.122.0017.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
04.122.0017.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00
04.122.0017.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO	0,00	159.707,64	0,00	159.707,64
04.123	Administração Financeira	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
04.123.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
04.123.0017.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
04.124	Controle Interno	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124.0017.2024	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNICIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125.0004.2009	IMPLANTAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.127.0011	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.127.0011.2070	PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNICIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04.128.0004.1101	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.128.0004.1102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.128.0004.1103	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA DO SERVIDOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	1.344.419,35	0,00	1.344.419,35
04.131.0003	RIO LARGO MULTIMÍDIA	0,00	1.119.856,72	0,00	1.119.856,72
04.131.0003.2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.131.0003.2028	PROMOÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.131.0003.2031	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.131.0003.2032	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (CGIM)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0003.2034	CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.131.0003.2035	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	879.856,72	0,00	879.856,72

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.131.0019	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL**	**0,00**	**224.562,63**	**0,00**	**224.562,63**
04.131.0019.2061	DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE DADOS E ESTATÍSTICAS DE RIO LARGO	0,00	224.562,63	0,00	224.562,63
04.182	**Defesa Civil**	**0,00**	**1.205.856,02**	**0,00**	**1.205.856,02**
04.182.0005	**PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS**	**0,00**	**1.205.856,02**	**0,00**	**1.205.856,02**
04.182.0005.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	0,00	1.185.856,02	0,00	1.185.856,02
04.182.0005.2023	REPLANTIO DA MATA CILIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.331	**Protecao e Beneficios ao Trabalhador**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.331.0004	**DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNICIPES DA CIDADE DE RIO LARGO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.331.0004.1015	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.333	**Empregabilidade**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.333.0004	**DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNICIPES DA CIDADE DE RIO LARGO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.333.0004.1104	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSUMIDORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	**Segurança Pública**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**
06.122	**Administração Geral**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
06.122.0005	**PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
06.122.0005.2037	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.122.0017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
06.122.0017.2017	MANUTENÇÃO DA AÇÕES. DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.131	**Comunicação Social**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
06.131.0005	**PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
06.131.0005.2036	ATIVIDADE DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182	**Defesa Civil**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**
06.182.0005	**PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**
06.182.0005.2038	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ESCADARIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.182.0005.2039	COMPRAS DE EQUIPAMENTO DE USO TÉCNICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	**Assistência Social**	**300.000,00**	**8.095.649,93**	**0,00**	**8.395.649,93**
08.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
08.125.0018	**CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
08.125.0018.6009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**
08.241.0018	**CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**
08.241.0018.6017	MANUTENÇÃO DO DUNDO MUN. DOS DIR. DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0018.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIR. E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0018.6074	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAAS E IDOSOS DE RIO LARGO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**622.145,54**	**0,00**	**622.145,54**
08.243.0018	**CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**622.145,54**	**0,00**	**622.145,54**
08.243.0018.6010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08.243.0018.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	57.649,26	0,00	57.649,26
08.243.0018.6015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. E PPROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0018.6045	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	159.496,28	0,00	159.496,28
08.244	**Assistência Comunitária**	**300.000,00**	**7.377.504,39**	**0,00**	**7.677.504,39**
08.244.0007	**NOVA CIDADE**	**0,00**	**1.690.000,00**	**0,00**	**1.690.000,00**
08.244.0007.2085	CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244.0007.2086	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244.0007.2087	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE(ADEQUAÇÃO DE IMOVEL)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0007.2088	CONSTRUÇÃO CASA DE PASSAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0007.2089	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0018	**CIDADANIA PARA TODOS**	**300.000,00**	**5.687.504,39**	**0,00**	**5.987.504,39**
08.244.0018.5053	CONST DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MULHER - CREAM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0018.6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
08.244.0018.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.403.974,05	0,00	2.403.974,05

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0018.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.659.461,24	0,00	1.659.461,24
08.244.0018.6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	83.014,93	0,00	83.014,93
08.244.0018.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	153.731,35	0,00	153.731,35
08.244.0018.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	10.376,87	0,00	10.376,87
08.244.0018.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	134.514,93	0,00	134.514,93
08.244.0018.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	113.376,87	0,00	113.376,87
08.244.0018.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO	0,00	38.432,84	0,00	38.432,84
08.244.0018.6047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	76.865,68	0,00	76.865,68
08.244.0018.6048	PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO	0,00	25.173,51	0,00	25.173,51
08.244.0018.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	278.638,08	0,00	278.638,08
08.244.0018.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	74.944,04	0,00	74.944,04
10	**Saúde**	**5.421.248,11**	**28.840.231,80**	**0,00**	**34.261.479,91**
10.124	**Controle Interno**	**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
10.124.0009	**GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA**	**0,00**	**21.616,99**	**0,00**	**21.616,99**
10.124.0009.6067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUDITORIA MUNICIPAL EM SAÚDE	0,00	21.616,99	0,00	21.616,99
10.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**38.910,58**	**0,00**	**38.910,58**
10.125.0009	**GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA**	**0,00**	**38.910,58**	**0,00**	**38.910,58**
10.125.0009.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	38.910,58	0,00	38.910,58
10.301	**Atenção Básica**	**2.701.659,62**	**25.541.479,50**	**0,00**	**28.243.139,12**
10.301.0008	**SAÚDE SE FAZ ASSIM**	**1.771.957,70**	**2.855.495,96**	**0,00**	**4.627.453,66**
10.301.0008.5008	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	518.807,70	0,00	0,00	518.807,70
10.301.0008.5015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.253.150,00	0,00	0,00	1.253.150,00
10.301.0008.6007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	153.372,53	0,00	153.372,53
10.301.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ	0,00	432.339,75	0,00	432.339,75
10.301.0008.6060	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS	0,00	108.084,94	0,00	108.084,94
10.301.0008.6063	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	389.105,77	0,00	389.105,77
10.301.0008.6064	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.729.359,00	0,00	1.729.359,00
10.301.0008.6066	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	0,00	43.233,97	0,00	43.233,97
10.301.0009	**GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA**	**929.701,92**	**22.672.528,26**	**0,00**	**23.602.230,18**
10.301.0009.5006	AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0009.5007	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE ODONTOLOGIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0009.5051	CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	129.701,92	0,00	0,00	129.701,92
10.301.0009.5052	CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER-CAISM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0009.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.599.289,89	0,00	14.599.289,89
10.301.0009.6013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.620.416,74	0,00	5.620.416,74
10.301.0009.6039	Informatização da Rede básica e sede da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	216.169,87	0,00	216.169,87
10.301.0009.6041	Ampliação do núcleo de gestão de pessoas e educação permanente	0,00	40.365,83	0,00	40.365,83
10.301.0009.6068	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELESSAUDE	0,00	34.587,18	0,00	34.587,18
10.301.0009.6069	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.161.698,75	0,00	2.161.698,75
10.301.0010	**VIGIAR E SANAR**	**0,00**	**13.455,28**	**0,00**	**13.455,28**
10.301.0010.6073	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	13.455,28	0,00	13.455,28
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**2.719.588,49**	**1.642.891,05**	**0,00**	**4.362.479,54**
10.302.0008	**SAÚDE SE FAZ ASSIM**	**2.719.588,49**	**1.642.891,05**	**0,00**	**4.362.479,54**
10.302.0008.5014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III REGIONAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302.0008.5030	CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL	190.229,49	0,00	0,00	190.229,49
10.302.0008.5050	IMPLANTAÇÃO DA UPA REGIONAL	1.729.359,00	0,00	0,00	1.729.359,00
10.302.0008.6036	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	151.318,91	0,00	151.318,91
10.302.0008.6061	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	194.552,89	0,00	194.552,89
10.302.0008.6065	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	1.297.019,25	0,00	1.297.019,25
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**864.679,50**	**0,00**	**864.679,50**
10.303.0008	**SAÚDE SE FAZ ASSIM**	**0,00**	**864.679,50**	**0,00**	**864.679,50**
10.303.0008.6037	MANUTENÇAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	864.679,50	0,00	864.679,50
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**605.275,65**	**0,00**	**605.275,65**
10.304.0010	**VIGIAR E SANAR**	**0,00**	**605.275,65**	**0,00**	**605.275,65**
10.304.0010.6070	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	605.275,65	0,00	605.275,65
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**125.378,53**	**0,00**	**125.378,53**
10.305.0010	**VIGIAR E SANAR**	**0,00**	**125.378,53**	**0,00**	**125.378,53**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.305.0010.6071	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	103.761,54	0,00	103.761,54
10.305.0010.6072	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE-DST/AIDS, HEPATITE E OUTRAS	0,00	21.616,99	0,00	21.616,99
12	**Educação**	**10.755.789,90**	**45.628.656,57**	**0,00**	**56.384.446,47**
12.122	**Administração Geral**	**294.400,87**	**0,00**	**0,00**	**294.400,87**
12.122.0006	**EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO**	**294.400,87**	**0,00**	**0,00**	**294.400,87**
12.122.0006.1002	Formação continuada para os profissionais da educação e dos conselheiros/membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social de Rio Largo(CACS/RL)	195.398,81	0,00	0,00	195.398,81
12.122.0006.1029	Avaliação do desempenho acadêmico dos alunos da rede	41.685,08	0,00	0,00	41.685,08
12.122.0006.1030	Estabelecer convênios com instituições de ensino superior para atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais	57.316,98	0,00	0,00	57.316,98
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**1.123.541,00**	**0,00**	**1.123.541,00**
12.306.0006	**EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO**	**0,00**	**1.123.541,00**	**0,00**	**1.123.541,00**
12.306.0006.2027	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.123.541,00	0,00	1.123.541,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**2.100.488,90**	**44.505.115,57**	**0,00**	**46.605.604,47**
12.361.0006	**EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO**	**2.100.488,90**	**44.355.115,57**	**0,00**	**46.455.604,47**
12.361.0006.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE E DE VEÍCULOS PARA APOIO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO	323.867,01	0,00	0,00	323.867,01
12.361.0006.1003	Reforma e ampliação das unidades de ensino, incluindo obras de acessibilidade	1.315.285,30	0,00	0,00	1.315.285,30
12.361.0006.1008	Equipar as unidades de ensino fundamental com equipamentos tecnológicos	461.336,59	0,00	0,00	461.336,59
12.361.0006.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAL DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.113.026,59	0,00	1.113.026,59
12.361.0006.2029	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	65.481,00	0,00	65.481,00
12.361.0006.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.011.424,00	0,00	1.011.424,00
12.361.0006.2033	GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	0,00	23.151.552,60	0,00	23.151.552,60
12.361.0006.2040	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (MDE) - 40%	0,00	15.434.368,40	0,00	15.434.368,40
12.361.0006.2043	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DEMOCRÁTICOS (CME, CACS FUNDEB, CACS CAE, FOPEM)	0,00	185.622,60	0,00	185.622,60
12.361.0006.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	3.393.640,38	0,00	3.393.640,38
12.361.0007	**NOVA CIDADE**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
12.361.0007.2090	Restauração com ampliação da escola Judith Paiva	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**8.360.900,13**	**0,00**	**0,00**	**8.360.900,13**
12.365.0006	**EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO**	**8.360.900,13**	**0,00**	**0,00**	**8.360.900,13**
12.365.0006.1004	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DE 06 A 12 SALAS	5.119.448,78	0,00	0,00	5.119.448,78
12.365.0006.1005	Aquisição de terrenos para construção de creches, Centros Municpais de Educação Infantil e escolas de 06 e de 12 salas	2.396.892,05	0,00	0,00	2.396.892,05
12.365.0006.1006	Equipar creches, Centros Municipais de Educação infantil e as escolas do ensino fundamental, assim como as salas de recursos multifuncionais, com mobiliários e	64.025,68	0,00	0,00	64.025,68
12.365.0006.1007	Construção de quadras poliesportivas com vestiário	764.901,72	0,00	0,00	764.901,72
12.365.0006.1032	Implantação de programas e projetos educacionais	15.631,90	0,00	0,00	15.631,90
13	**Cultura**	**0,00**	**1.621.979,33**	**0,00**	**1.621.979,33**
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**1.621.979,33**	**0,00**	**1.621.979,33**
13.392.0002	**CULTURA VIVA**	**0,00**	**1.621.979,33**	**0,00**	**1.621.979,33**
13.392.0002.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.287.479,33	0,00	1.287.479,33
13.392.0002.2063	REALIZAÇÃO E APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS GERAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0002.2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0002.2071	DESENVOLVER E MANTER ATIVIDADES DE CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
13.392.0002.2072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0002.2092	APOIO A ASSOCIACAO CULT, EDUC, MUSICAL E DESPORTIVA - ACEMDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
15	**Urbanismo**	**8.410.000,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**19.763.547,21**
15.122	**Administração Geral**	**0,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**11.353.547,21**
15.122.0007	**NOVA CIDADE**	**0,00**	**11.353.547,21**	**0,00**	**11.353.547,21**
15.122.0007.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	11.353.547,21	0,00	11.353.547,21
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**5.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.540.000,00**
15.451.0007	**NOVA CIDADE**	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**
15.451.0007.1016	ADAPTAÇÃO FÍSICA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0007.1060	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NOS RESIDENCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1071	CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS NOS RESIDENCIAIS - MCMV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0007.1072	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0007.1073	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO COMÉRCIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.1074	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VERDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0007.1075	REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0007.1077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS EM GROTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1078	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0007.1079	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.1080	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AOS RESIDENCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0007.1082	OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BRASIL NOVO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
15.451.0007.1083	OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VILA BETEL	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
15.451.0007.1085	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.451.0007.1086	OBRAS DE DRENAGEM DO TABULEIRO DO PINTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0007.1087	OBRAS DE DRENAGEM DA MATA DO ROLO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0007.1088	OBRAS DE DRENAGEM DA VILA RICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0014	**MOBILIDADE URBANA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
15.451.0014.1405	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLACAS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**2.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**
15.452.0014	**MOBILIDADE URBANA**	**2.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**
15.452.0014.1409	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO DE PERIMETRO URBANO	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
15.691	**Promoção Comercial**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
15.691.0007	**NOVA CIDADE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
15.691.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS DE BAIRROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.752	**Energia Eletrica**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
15.752.0007	**NOVA CIDADE**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
15.752.0007.1089	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17	**Saneamento**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
17.512.0007	**NOVA CIDADE**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
17.512.0007.1081	REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ETE E ETA - MUTIRÃO E RESIDENCIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**1.250.000,00**	**3.277.991,07**	**0,00**	**4.527.991,07**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**1.000.000,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**2.780.000,00**
18.541.0007	**NOVA CIDADE**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
18.541.0007.1027	RECUPERAÇÃO FÍSICA DO JARDIM BOTÂNICO - DESTILARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0007.1084	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
18.541.0007.1097	RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DA APA - MATA DO ROLO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0016	**GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**
18.541.0016.2047	ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMÉSTICOS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18.541.0016.2048	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0016.2049	MONITORAMENTO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.0016.2050	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0016.2056	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.0016.2057	ATIVIDADES DE USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0016.2069	ELABORAÇÃO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542	**Controle Ambiental**	**250.000,00**	**1.497.991,07**	**0,00**	**1.747.991,07**
18.542.0016	**GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**	**250.000,00**	**1.497.991,07**	**0,00**	**1.747.991,07**
18.542.0016.1009	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE VISITAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.542.0016.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.347.991,07	0,00	1.347.991,07
18.542.0016.2068	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	**Agricultura**	**0,00**	**1.416.946,48**	**0,00**	**1.416.946,48**
20.122	**Administração Geral**	**0,00**	**211.736,62**	**0,00**	**211.736,62**
20.122.0013	**COMIDA NA MESA**	**0,00**	**211.736,62**	**0,00**	**211.736,62**
20.122.0013.2081	CAPACITAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0013.2082	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	181.736,62	0,00	181.736,62

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**0,00**	**1.205.209,86**	**0,00**	**1.205.209,86**
20.608.0013	**COMIDA NA MESA**	**0,00**	**1.205.209,86**	**0,00**	**1.205.209,86**
20.608.0013.2065	APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA COMIDA NA MESA(DESENVOLVIMENTO DE HORTAS COMUNITARIAS, QUINTAIS PRODUTIVOS, PLANTIO NA ENTRESSAFRA).	0,00	351.736,62	0,00	351.736,62
20.608.0013.2066	AQUISIÇÃO DE TANQUES-REDE, RAÇÃO E INSUMOS	0,00	251.736,62	0,00	251.736,62
20.608.0013.2067	AQUISIÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA UTILIZAÇÃO DAS TERRAS DAS USINAS PARA COOPERATIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0013.2078	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	301.736,62	0,00	301.736,62
20.608.0013.2079	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**3.335.419,68**	**1.238.346,52**	**0,00**	**4.573.766,20**
23.122	**Administração Geral**	**2.825.419,68**	**1.238.346,52**	**0,00**	**4.063.766,20**
23.122.0011	**FORTALECIMENTO DO TURISMO**	**2.825.419,68**	**105.000,00**	**0,00**	**2.930.419,68**
23.122.0011.1113	PARQUE DA ILHA	711.806,56	0,00	0,00	711.806,56
23.122.0011.1114	ROTATÓRIA E PÓRTICO DE ENTRADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.122.0011.1115	MIRANTE CULTURAL - MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS DA CACHOEIRA	981.806,56	0,00	0,00	981.806,56
23.122.0011.1116	MIRANTE VALE DAS PALMEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.122.0011.1117	MUSEU DA CANA	731.806,56	0,00	0,00	731.806,56
23.122.0011.2058	INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.122.0011.2059	SOLICITAÇÃO DE TOMBAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.122.0012	**CIDADE EMPREENDEDORA**	**0,00**	**478.473,25**	**0,00**	**478.473,25**
23.122.0012.2051	FOMENTO ÀS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO, PRODUÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	95.694,65	0,00	95.694,65
23.122.0012.2052	PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
23.122.0012.2053	CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO CENTRO LOGÍSTICO	0,00	90.694,65	0,00	90.694,65
23.122.0012.2054	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
23.122.0012.2055	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EMPREENDEDOR	0,00	100.694,65	0,00	100.694,65
23.122.0019	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL**	**0,00**	**654.873,27**	**0,00**	**654.873,27**
23.122.0019.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	0,00	654.873,27	0,00	654.873,27
23.691	**Promoção Comercial**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
23.691.0007	**NOVA CIDADE**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
23.691.0007.1019	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0007.1020	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.691.0007.1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23.691.0007.1025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695	**Turismo**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
23.695.0011	**FORTALECIMENTO DO TURISMO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
23.695.0011.1119	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE RIO LARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26	**Transporte**	**3.190.200,00**	**2.044.536,45**	**0,00**	**5.234.736,45**
26.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.044.536,45**	**0,00**	**2.044.536,45**
26.122.0014	**MOBILIDADE URBANA**	**0,00**	**2.044.536,45**	**0,00**	**2.044.536,45**
26.122.0014.2014	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	2.044.536,45	0,00	2.044.536,45
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
26.451.0014	**MOBILIDADE URBANA**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
26.451.0014.1098	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.0014.1402	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (CENTRO)	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
26.451.0014.1403	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (BRASIL NOVO)	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
26.451.0014.1404	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE TAXI (BRASIL NOVO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.0014.1407	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.452	**Serviços Urbanos**	**415.200,00**	**0,00**	**0,00**	**415.200,00**
26.452.0014	**MOBILIDADE URBANA**	**415.200,00**	**0,00**	**0,00**	**415.200,00**
26.452.0014.1406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
26.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
26.453.0007	**NOVA CIDADE**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
26.453.0007.1070	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE COLETIVO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
26.782.0007	**NOVA CIDADE**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
26.782.0007.1061	CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - MATA DO ROLO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.0007.1064	CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - CACHOEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.782.0007.1065	CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO AV. FERNANDO COLLOR/MATA DO ROLO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26.782.0007.1066	CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO CACHOEIRA-MATA DO ROLO (NOVA VIA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**500.000,00**	**1.076.842,29**	**0,00**	**1.576.842,29**
27.122	**Administração Geral**	**0,00**	**941.842,29**	**0,00**	**941.842,29**
27.122.0001	**ESPORTE PARA TODOS**	**0,00**	**941.842,29**	**0,00**	**941.842,29**
27.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	826.842,29	0,00	826.842,29
27.122.0001.2073	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS PARA POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.122.0001.2074	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO PÚBLICO DA "MELHOR IDADE"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0001.2075	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.451	**Infraestrutura Urbana**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27.451.0007	**NOVA CIDADE**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27.451.0007.1099	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
27.812.0001	**ESPORTE PARA TODOS**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
27.812.0001.2060	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0001.2077	APOIO A CRIAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO PROJETO ESPORTE DE RUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**3.317.398,00**	**3.317.398,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**3.317.398,00**	**3.317.398,00**
28.843.0015	**GESTÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**3.317.398,00**	**3.317.398,00**
28.843.0015.2080	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.317.398,00	3.317.398,00
29	**Serviços**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
29.452	**Serviços Urbanos**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
29.452.0007	**NOVA CIDADE**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
29.452.0007.1090	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO VICENTE DE PAULA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
29.452.0007.1091	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
29.452.0007.1092	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA CACHOEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29.452.0007.1093	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	**Reserva**	**171.175,00**	**0,00**	**0,00**	**171.175,00**
99.999	**Reserva**	**171.175,00**	**0,00**	**0,00**	**171.175,00**
99.999.0015	**GESTÃO FINANCEIRA**	**171.175,00**	**0,00**	**0,00**	**171.175,00**
99.999.0015.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
	Total da Despesa:	**34.989.675,23**	**121.725.640,27**	**3.317.398,00**	**160.032.713,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**4.973.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
01.031	**Ação Legislativa**	**4.973.136,31**	**0,00**	**4.973.136,31**
01.031.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.973.136,31	0,00	4.973.136,31
04	**Administração**	**11.439.070,49**	**1.019.548,36**	**12.458.618,85**
04.091	**Defesa de Ordem Jurídica**	**1.179.183,43**	**0,00**	**1.179.183,43**
04.091.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**224.562,63**	**0,00**	**224.562,63**
04.121.0019	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL	224.562,63	0,00	224.562,63
04.122	**Administração Geral**	**5.465.008,87**	**343.744,48**	**5.808.753,35**
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	3.647.235,23	322.901,94	3.970.137,17
04.122.0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO	0,00	20.842,54	20.842,54
04.122.0007	NOVA CIDADE	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0014	MOBILIDADE URBANA	175.000,00	0,00	175.000,00
04.122.0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.482.773,64	0,00	1.482.773,64
04.123	**Administração Financeira**	**2.155.844,07**	**0,00**	**2.155.844,07**
04.123.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.155.844,07	0,00	2.155.844,07
04.124	**Controle Interno**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
04.124.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	150.000,00	0,00	150.000,00
04.125	**Normatização e Fiscalização**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04.125.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.127	**Ordenamento Territorial**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
04.127.0011	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	230.000,00	0,00	230.000,00
04.131	**Comunicação Social**	**1.021.517,41**	**322.901,94**	**1.344.419,35**
04.131.0003	RIO LARGO MULTIMÍDIA	796.954,78	322.901,94	1.119.856,72
04.131.0019	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL	224.562,63	0,00	224.562,63
04.182	**Defesa Civil**	**882.954,08**	**322.901,94**	**1.205.856,02**
04.182.0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	882.954,08	322.901,94	1.205.856,02
04.331	**Protecao e Beneficios ao Trabalhador**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.331.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.333	**Empregabilidade**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.333.0004	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SERVIDORES E MUNÍCIPES DA CIDADE DE RIO LARGO	50.000,00	0,00	50.000,00
06	**Segurança Pública**	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**
06.122	**Administração Geral**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
06.122.0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
06.122.0017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	100.000,00	0,00	100.000,00
06.131	**Comunicação Social**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
06.131.0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182	**Defesa Civil**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**
06.182.0005	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	330.000,00	0,00	330.000,00
08	**Assistência Social**	**3.441.229,32**	**4.954.420,61**	**8.395.649,93**
08.125	**Normatização e Fiscalização**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
08.125.0018	CIDADANIA PARA TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241	**Assistência ao Idoso**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**
08.241.0018	CIDADANIA PARA TODOS	76.000,00	0,00	76.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**405.000,00**	**217.145,54**	**622.145,54**
08.243.0018	CIDADANIA PARA TODOS	405.000,00	217.145,54	622.145,54
08.244	**Assistência Comunitária**	**2.940.229,32**	**4.737.275,07**	**7.677.504,39**
08.244.0007	NOVA CIDADE	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
08.244.0018	CIDADANIA PARA TODOS	1.250.229,32	4.737.275,07	5.987.504,39
10	**Saúde**	**4.230.000,01**	**30.031.479,90**	**34.261.479,91**
10.124	**Controle Interno**	**0,00**	**21.616,99**	**21.616,99**
10.124.0009	GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	0,00	21.616,99	21.616,99
10.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**38.910,58**	**38.910,58**
10.125.0009	GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	0,00	38.910,58	38.910,58
10.301	**Atenção Básica**	**3.620.229,50**	**24.622.909,62**	**28.243.139,12**
10.301.0008	SAÚDE SE FAZ ASSIM	723.966,15	3.903.487,51	4.627.453,66
10.301.0009	GERAR SUS - GESTÃO SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA	2.896.263,35	20.705.966,83	23.602.230,18

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10.301.0010	VIGIAR E SANAR	0,00	13.455,28	13.455,28
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**609.770,51**	**3.752.709,03**	**4.362.479,54**
10.302.0008	SAÚDE SE FAZ ASSIM	609.770,51	3.752.709,03	4.362.479,54
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**864.679,50**	**864.679,50**
10.303.0008	SAÚDE SE FAZ ASSIM	0,00	864.679,50	864.679,50
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**605.275,65**	**605.275,65**
10.304.0010	VIGIAR E SANAR	0,00	605.275,65	605.275,65
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**125.378,53**	**125.378,53**
10.305.0010	VIGIAR E SANAR	0,00	125.378,53	125.378,53
12	**Educação**	**15.000,01**	**56.369.446,46**	**56.384.446,47**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**294.400,87**	**294.400,87**
12.122.0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO	0,00	294.400,87	294.400,87
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**1.123.541,00**	**1.123.541,00**
12.306.0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO	0,00	1.123.541,00	1.123.541,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**15.000,01**	**46.590.604,46**	**46.605.604,47**
12.361.0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO	0,01	46.455.604,46	46.455.604,47
12.361.0007	NOVA CIDADE	15.000,00	135.000,00	150.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**8.360.900,13**	**8.360.900,13**
12.365.0006	EDUCAÇÃO SE FAZ COM AÇÃO	0,00	8.360.900,13	8.360.900,13
13	**Cultura**	**1.299.077,39**	**322.901,94**	**1.621.979,33**
13.392	**Difusão Cultural**	**1.299.077,39**	**322.901,94**	**1.621.979,33**
13.392.0002	CULTURA VIVA	1.299.077,39	322.901,94	1.621.979,33
15	**Urbanismo**	**10.664.170,63**	**9.099.376,58**	**19.763.547,21**
15.122	**Administração Geral**	**8.540.645,27**	**2.812.901,94**	**11.353.547,21**
15.122.0007	NOVA CIDADE	8.540.645,27	2.812.901,94	11.353.547,21
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.543.114,00**	**3.996.886,00**	**5.540.000,00**
15.451.0007	NOVA CIDADE	1.393.114,00	3.996.886,00	5.390.000,00
15.451.0014	MOBILIDADE URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**515.411,36**	**1.704.588,64**	**2.220.000,00**
15.452.0014	MOBILIDADE URBANA	515.411,36	1.704.588,64	2.220.000,00
15.691	**Promoção Comercial**	**10.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
15.691.0007	NOVA CIDADE	10.000,00	90.000,00	100.000,00
15.752	**Energia Eletrica**	**55.000,00**	**495.000,00**	**550.000,00**
15.752.0007	NOVA CIDADE	55.000,00	495.000,00	550.000,00
17	**Saneamento**	**50.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**50.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**
17.512.0007	NOVA CIDADE	50.000,00	450.000,00	500.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**1.842.187,82**	**2.685.803,25**	**4.527.991,07**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**1.355.000,00**	**1.425.000,00**	**2.780.000,00**
18.541.0007	NOVA CIDADE	105.000,00	895.000,00	1.000.000,00
18.541.0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	1.250.000,00	530.000,00	1.780.000,00
18.542	**Controle Ambiental**	**487.187,82**	**1.260.803,25**	**1.747.991,07**
18.542.0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	487.187,82	1.260.803,25	1.747.991,07
20	**Agricultura**	**1.045.296,68**	**371.649,80**	**1.416.946,48**
20.122	**Administração Geral**	**211.736,62**	**0,00**	**211.736,62**
20.122.0013	COMIDA NA MESA	211.736,62	0,00	211.736,62
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**833.560,06**	**371.649,80**	**1.205.209,86**
20.608.0013	COMIDA NA MESA	833.560,06	371.649,80	1.205.209,86
23	**Comércio e Serviços**	**2.025.653,08**	**2.548.113,12**	**4.573.766,20**
23.122	**Administração Geral**	**1.977.653,08**	**2.086.113,12**	**4.063.766,20**
23.122.0011	FORTALECIMENTO DO TURISMO	844.306,56	2.086.113,12	2.930.419,68
23.122.0012	CIDADE EMPREENDEDORA	478.473,25	0,00	478.473,25
23.122.0019	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL	654.873,27	0,00	654.873,27
23.691	**Promoção Comercial**	**48.000,00**	**432.000,00**	**480.000,00**
23.691.0007	NOVA CIDADE	48.000,00	432.000,00	480.000,00
23.695	**Turismo**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
23.695.0011	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
26	**Transporte**	**3.019.334,51**	**2.215.401,94**	**5.234.736,45**
26.122	**Administração Geral**	**1.721.634,51**	**322.901,94**	**2.044.536,45**
26.122.0014	MOBILIDADE URBANA	1.721.634,51	322.901,94	2.044.536,45
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**700.000,00**	**250.000,00**	**950.000,00**
26.451.0014	MOBILIDADE URBANA	700.000,00	250.000,00	950.000,00
26.452	**Serviços Urbanos**	**415.200,00**	**0,00**	**415.200,00**

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26.452.0014	MOBILIDADE URBANA	415.200,00	0,00	415.200,00
26.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**7.500,00**	**67.500,00**	**75.000,00**
26.453.0007	NOVA CIDADE	7.500,00	67.500,00	75.000,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**175.000,00**	**1.575.000,00**	**1.750.000,00**
26.782.0007	NOVA CIDADE	175.000,00	1.575.000,00	1.750.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**803.940,35**	**772.901,94**	**1.576.842,29**
27.122	**Administração Geral**	**618.940,35**	**322.901,94**	**941.842,29**
27.122.0001	ESPORTE PARA TODOS	618.940,35	322.901,94	941.842,29
27.451	**Infraestrutura Urbana**	**50.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**
27.451.0007	NOVA CIDADE	50.000,00	450.000,00	500.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
27.812.0001	ESPORTE PARA TODOS	135.000,00	0,00	135.000,00
28	**Encargos Especiais**	**3.317.398,00**	**0,00**	**3.317.398,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**3.317.398,00**	**0,00**	**3.317.398,00**
28.843.0015	GESTÃO FINANCEIRA	3.317.398,00	0,00	3.317.398,00
29	**Serviços**	**335.000,00**	**45.000,00**	**380.000,00**
29.452	**Serviços Urbanos**	**335.000,00**	**45.000,00**	**380.000,00**
29.452.0007	NOVA CIDADE	335.000,00	45.000,00	380.000,00
99	**Reserva**	**171.175,00**	**0,00**	**171.175,00**
99.999	**Reserva**	**171.175,00**	**0,00**	**171.175,00**
99.999.0015	GESTÃO FINANCEIRA	171.175,00	0,00	171.175,00
	Total da Despesa:	**49.146.669,60**	**110.886.043,90**	**160.032.713,50**

Especificação		Valor	(%)
0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		4.973.136,31	100,000
	Total do Órgão	**4.973.136,31**	**100,00**
0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
04 - Administração		4.330.137,17	100,000
	Total do Órgão	**4.330.137,17**	**100,00**
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04 - Administração		2.155.844,07	38,194
28 - Encargos Especiais		3.317.398,00	58,773
99 - Reserva		171.175,00	3,033
	Total do Órgão	**5.644.417,07**	**100,00**
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04 - Administração		20.842,54	0,037
12 - Educação		56.234.446,47	99,963
	Total do Órgão	**56.255.289,01**	**100,00**
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27 - Desporto e Lazer		1.076.842,29	100,000
	Total do Órgão	**1.076.842,29**	**100,00**
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 - Saúde		34.261.479,91	100,000
	Total do Órgão	**34.261.479,91**	**100,00**
0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
08 - Assistência Social		6.705.649,93	100,000
	Total do Órgão	**6.705.649,93**	**100,00**
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
04 - Administração		130.000,00	0,541
08 - Assistência Social		1.690.000,00	7,027
12 - Educação		150.000,00	0,624
15 - Urbanismo		17.393.547,21	72,327
17 - Saneamento		500.000,00	2,079
18 - Gestão Ambiental		1.000.000,00	4,158
23 - Comércio e Serviços		480.000,00	1,996
26 - Transporte		1.825.000,00	7,589
27 - Desporto e Lazer		500.000,00	2,079
29 - Serviços		380.000,00	1,580
	Total do Órgão	**24.048.547,21**	**100,00**
1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT			
04 - Administração		175.000,00	2,939
15 - Urbanismo		2.370.000,00	39,800
26 - Transporte		3.409.736,45	57,261
	Total do Órgão	**5.954.736,45**	**100,00**
1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO			
04 - Administração		479.125,26	7,999
20 - Agricultura		1.416.946,48	23,656
23 - Comércio e Serviços		4.093.766,20	68,345
	Total do Órgão	**5.989.837,94**	**100,00**
1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
04 - Administração		30.000,00	0,843
18 - Gestão Ambiental		3.527.991,07	99,157
	Total do Órgão	**3.557.991,07**	**100,00**
1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 - Administração		1.179.183,43	100,000
	Total do Órgão	**1.179.183,43**	**100,00**
1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO			
06 - Segurança Pública		100.000,00	100,000
	Total do Órgão	**100.000,00**	**100,00**

Especificação		Valor	(%)
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13 - Cultura		1.621.979,33	100,000
	Total do Órgão	**1.621.979,33**	**100,00**
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO			
04 - Administração		159.707,64	100,000
	Total do Órgão	**159.707,64**	**100,00**
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
04 - Administração		1.205.856,02	76,279
06 - Segurança Pública		375.000,00	23,721
	Total do Órgão	**1.580.856,02**	**100,00**
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO			
04 - Administração		1.274.178,00	100,000
	Total do Órgão	**1.274.178,00**	**100,00**
2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM			
04 - Administração		1.119.856,72	100,000
	Total do Órgão	**1.119.856,72**	**100,00**
2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE			
04 - Administração		150.000,00	100,000
	Total do Órgão	**150.000,00**	**100,00**
2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP			
04 - Administração		48.888,00	100,000
	Total do Órgão	**48.888,00**	**100,00**
	Total Geral:	**160.032.713,50**	

Exercício: 2018

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	4.973.136,31	0,00	4.973.136,31
0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.330.137,17	0,00	4.330.137,17
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.644.417,07	0,00	5.644.417,07
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.255.289,01	0,00	56.255.289,01
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.076.842,29	0,00	1.076.842,29
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	34.261.479,91	34.261.479,91
0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	6.705.649,93	6.705.649,93
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	22.358.547,21	1.690.000,00	24.048.547,21
1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	5.954.736,45	0,00	5.954.736,45
1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	5.989.837,94	0,00	5.989.837,94
1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	3.557.991,07	0,00	3.557.991,07
1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.179.183,43	0,00	1.179.183,43
1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO	100.000,00	0,00	100.000,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.621.979,33	0,00	1.621.979,33
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO	159.707,64	0,00	159.707,64
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.580.856,02	0,00	1.580.856,02
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	1.274.178,00	0,00	1.274.178,00
2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	1.119.856,72	0,00	1.119.856,72
2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE	150.000,00	0,00	150.000,00
2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP	48.888,00	0,00	48.888,00
Total Despesa:	**117.375.583,66**	**42.657.129,84**	**160.032.713,50**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

XVII - Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa nos últimos três anos e sua projeção para os dois seguintes àquele a que se refere

Exercício: 2018
R$ 1

ANO DE REFERENCIA 2017

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO			ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.139.903,50**	**126.591.199,35**	**132.287.802,17**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986.481,00	10.435.872,00	10.905.487,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.363,00	2.343.269,00	2.448.716,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	589.865,00	616.409,00	644.147,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	960.278,00	1.003.491,00	1.048.648,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	107.271.370,50	112.098.582,35	117.143.018,17
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	89.546,00	93.576,00	97.786,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.122.060,00**	**30.432.552,00**	**31.802.018,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122.060,00	30.432.552,00	31.802.018,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS III = (I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.261.963,50**	**157.023.751,35**	**164.089.820,17**

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			FIXADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS XVIII = (X+XI+XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rio Largo

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL – CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430 - CNPJ: 12.200.168/0001-20

QDD - 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0017.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS.DE EQUIP/PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			120.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		120.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	80.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	120.000,00
Dotação: 01.031.0017.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			4.853.136,31
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.299.781,31
319000000000	Aplicações Diretas		4.299.781,31	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.481.195,31		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	765.863,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	52.723,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.355,00
339000000000	Aplicações Diretas		553.355,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	50.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.139,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.216,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	60.000,00		
			Total Dotação:	4.853.136,31
			Total Unid. Orçamentária:	4.973.136,31
			Total Orgão:	4.973.136,31

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
UO: 0330 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
Dotação: 04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.188.115,40
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.438.575,47
319000000000	Aplicações Diretas		1.438.575,47	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	459.119,83		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	459.119,83		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	765.199,72		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	214.255,92		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.749.539,93
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		1.351.636,07	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	91.823,97		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	892.516,24		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	183.647,93		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	183.647,93		
339000000000	Aplicações Diretas		397.903,86	
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	122.431,96		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	275.471,90		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	275.471,90		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			782.021,77
440000000000	INVESTIMENTOS			782.021,77
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		322.901,94	
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
443200000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		459.119,83	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	459.119,83		
			Total Dotação:	**3.970.137,17**
Dotação: 04.125.0004.2009 - IMPLANTAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		10.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		20.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação: 04.128.0004.1101 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		80.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	10.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00		
			Total Dotação:	**80.000,00**
Dotação: 04.128.0004.1102 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		100.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	10.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	90.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação: 04.128.0004.1103 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA DO SERVIDOR				

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		48.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	10.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	38.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		2.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**04.331.0004.1015 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		50.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	45.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**04.333.0004.1104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSUMIDORES**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		10.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		40.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**4.330.137,17**
			Total Orgão:	**4.330.137,17**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	Dotação: 04.123.0017.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.077.373,68
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.294.761,37
319000000000	Aplicações Diretas		1.294.761,37	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	78.470,39		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.115,02		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	78.470,39		
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	39.235,19		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	39.235,19		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	39.235,19		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.612,31
339000000000	Aplicações Diretas		782.612,31	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	39.235,19		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	664.906,74		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.235,19		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.235,19		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			78.470,39
440000000000	INVESTIMENTOS			78.470,39
449000000000	Aplicações Diretas		78.470,39	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	78.470,39		
			Total Dotação:	**2.155.844,07**
	Dotação: 28.843.0015.2080 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			497.609,70
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			497.609,70
329000000000	Aplicações Diretas		497.609,70	
329021000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	497.609,70		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.819.788,30
460000000000	Amortizacao da divida			2.819.788,30
469000000000	Aplicações Diretas		2.819.788,30	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	2.819.788,30		
			Total Dotação:	**3.317.398,00**
	Dotação: 99.999.0015.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			171.175,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			171.175,00
999900000000	Reserva de Contingência		171.175,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	171.175,00		
			Total Dotação:	**171.175,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**5.644.417,07**
			Total Orgão:	**5.644.417,07**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 04.122.0006.1028 - Reestruturação do organograma atual da Secretaria Municipal de Educação				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.842,54
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.842,54
339000000000	Aplicações Diretas		20.842,54	
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.421,27		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.421,27		
			Total Dotação:	20.842,54
Dotação: 12.122.0006.1002 - Formação continuada para os profissionais da educação e dos conselheiros/membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social de Rio Largo(CACS/RL)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			195.398,81
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.398,81
339000000000	Aplicações Diretas		195.398,81	
339030000000 - 025000000	Material de Consumo	95.398,81		
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	195.398,81
Dotação: 12.122.0006.1030 - Estabelecer convênios com instituições de ensino superior para atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			57.316,98
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.316,98
339000000000	Aplicações Diretas		57.316,98	
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.658,49		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.658,49		
			Total Dotação:	57.316,98
Dotação: 12.306.0006.2027 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.123.541,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.541,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.123.541,00	
339030000000 - 020200000	Material de Consumo	1.123.541,00		
			Total Dotação:	1.123.541,00
Dotação: 12.361.0006.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE E DE VEÍCULOS PARA APOIO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			323.867,01
440000000000	INVESTIMENTOS			323.867,01
449000000000	Aplicações Diretas		323.867,01	
449052000000 - 025000000	Equipamentos e Material Permanente	219.367,01		
449052000000 - 029800000	Equipamentos e Material Permanente	104.500,00		
			Total Dotação:	323.867,01
Dotação: 12.361.0006.1003 - Reforma e ampliação das unidades de ensino, incluindo obras de acessibilidade				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			334.585,60
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.585,60
339000000000	Aplicações Diretas		334.585,60	
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.292,80		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.292,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			980.699,70
440000000000	INVESTIMENTOS			980.699,70
449000000000	Aplicações Diretas		980.699,70	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	980.699,70		
			Total Dotação:	1.315.285,30
Dotação: 12.361.0006.1008 - Equipar as unidades de ensino fundamental com equipamentos tecnológicos				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			461.336,59
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.336,59

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		461.336,59	
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	230.668,29		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.668,30		
			Total Dotação:	**461.336,59**
Dotação:	**12.361.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAL DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.113.026,59
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.113.026,59
339000000000	Aplicações Diretas		1.113.026,59	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	0,01		
339030000000 - 025000000	Material de Consumo	207.815,94		
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	302.605,32		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602.605,32		
			Total Dotação:	**1.113.026,59**
Dotação:	**12.361.0006.2029 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			65.481,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.481,00
339000000000	Aplicações Diretas		65.481,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	15.481,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	**65.481,00**
Dotação:	**12.361.0006.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			809.139,20
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			809.139,20
339000000000	Aplicações Diretas		809.139,20	
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	202.284,80		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	303.427,20		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.427,20		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			202.284,80
440000000000	INVESTIMENTOS			202.284,80
449000000000	Aplicações Diretas		202.284,80	
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	202.284,80		
			Total Dotação:	**1.011.424,00**
Dotação:	**12.361.0006.2043 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DEMOCRÁTICOS (CME, CACS FUNDEB, CACS CAE, FOPEM)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			139.216,95
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.216,95
339000000000	Aplicações Diretas		139.216,95	
339030000000 - 025000000	Material de Consumo	46.405,65		
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	46.405,65		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.405,65		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			46.405,65
440000000000	INVESTIMENTOS			46.405,65
449000000000	Aplicações Diretas		46.405,65	
449052000000 - 025000000	Equipamentos e Material Permanente	46.405,65		
			Total Dotação:	**185.622,60**
Dotação:	**12.361.0006.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.893.640,38
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.443.640,38
319000000000	Aplicações Diretas		2.443.640,38	
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	393.640,38		
319091000000 - 002000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
319092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319094000000 - 002000000	Indenizações Trabalhistas	80.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		450.000,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	100.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			500.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		500.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
			Total Dotação:	**3.393.640,38**
Dotação:	**12.365.0006.1004 - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DE 06 A 12 SALAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.535.834,64
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.535.834,64
339000000000	Aplicações Diretas		1.535.834,64	
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	767.917,32		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	767.917,32		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.583.614,14
440000000000	INVESTIMENTOS			3.583.614,14
449000000000	Aplicações Diretas		3.583.614,14	
449051000000 - 025000000	Obras e Instalações	3.583.614,14		
			Total Dotação:	**5.119.448,78**
Dotação:	**12.365.0006.1005 - Aquisição de terrenos para construção de creches, Centros Municpais de Educação Infantil e escolas de 06 e de 12 salas**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.396.892,05
460000000000	Amortizacao da divida			2.396.892,05
469000000000	Aplicações Diretas		2.396.892,05	
469093000000 - 025000000	Indenizações e Restituições	2.396.892,05		
			Total Dotação:	**2.396.892,05**
Dotação:	**12.365.0006.1006 - Equipar creches, Centros Municipais de Educação infantil e as escolas do ensino fundamental, assim como as salas de recursos multifuncionais, com mobiliários e**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			64.025,68
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.025,68
339000000000	Aplicações Diretas		64.025,68	
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.012,84		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.012,84		
			Total Dotação:	**64.025,68**
Dotação:	**12.365.0006.1007 - Construção de quadras poliesportivas com vestiário**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			234.116,64
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.116,64
339000000000	Aplicações Diretas		234.116,64	
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.058,32		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.058,32		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			530.785,08
440000000000	INVESTIMENTOS			530.785,08
449000000000	Aplicações Diretas		530.785,08	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	530.785,08		
			Total Dotação:	**764.901,72**
Dotação:	**12.365.0006.1032 - Implantação de programas e projetos educacionais**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.631,90
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.631,90
339000000000	Aplicações Diretas		15.631,90	
339030000000 - 025000000	Material de Consumo	5.631,90		

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 025000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		

Total Dotação: 15.631,90

Total Unid. Orçamentária: 17.627.682,93

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0551 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Dotação: 12.122.0006.1029 - Avaliação do desempenho acadêmico dos alunos da rede				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			41.685,08
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.685,08
339000000000	Aplicações Diretas		41.685,08	
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.842,54		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.842,54		
			Total Dotação:	41.685,08
Dotação: 12.361.0006.2033 - GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			23.151.552,60
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.151.552,60
319000000000	Aplicações Diretas		23.151.552,60	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000.000,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	4.000.000,00		
319016000000 - 003000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00		
319094000000 - 003000000	Indenizações Trabalhistas	31.552,60		
			Total Dotação:	23.151.552,60
Dotação: 12.361.0006.2040 - GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (MDE) - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.434.368,40
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.890.931,56
319000000000	Aplicações Diretas		13.890.931,56	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	1.543.436,84		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.173.747,36		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	3.086.873,68		
319016000000 - 003000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.543.436,84		
319094000000 - 003000000	Indenizações Trabalhistas	1.543.436,84		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.543.436,84
339000000000	Aplicações Diretas		1.543.436,84	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	1.543.436,84		
			Total Dotação:	15.434.368,40
			Total Unid. Orçamentária:	38.627.606,08
			Total Orgão:	56.255.289,01

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	UO: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	Dotação: 27.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			473.314,75
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.626,88
319000000000	Aplicações Diretas		158.626,88	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	50.625,60		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	50.625,60		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.376,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.625,28		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.687,87
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		270.812,35	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	10.125,12		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	220.186,75		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	20.250,24		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.250,24		
339000000000	Aplicações Diretas		43.875,52	
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	13.500,16		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.375,36		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	30.375,36		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			353.527,54
440000000000	INVESTIMENTOS			353.527,54
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		353.527,54	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	30.625,60		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
			Total Dotação:	**826.842,29**
	Dotação: 27.122.0001.2073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS PARA POPULAÇÃO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		14.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	9.000,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	2.500,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
339000000000	Aplicações Diretas		2.000,00	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	1.000,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		4.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
	Dotação: 27.122.0001.2074 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO PÚBLICO DA "MELHOR IDADE"			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			37.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.500,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		35.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	25.000,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		2.500,00	
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.500,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		12.500,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 27.122.0001.2075 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		20.500,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	12.000,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	6.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
339000000000	Aplicações Diretas		4.500,00	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	2.000,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.500,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 27.122.0001.2076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		16.500,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	9.000,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
339000000000	Aplicações Diretas		3.500,00	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	1.000,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.500,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 27.812.0001.2060 - APOIO AO DESPORTO AMADOR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		20.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	10.000,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	50.000,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.000,00		
			Total Dotação:	120.000,00
Dotação: 27.812.0001.2077 - APOIO A CRIAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO PROJETO ESPORTE DE RUA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		11.500,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	8.500,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	1.500,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
339000000000	Aplicações Diretas		3.500,00	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	2.000,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.500,00		
			Total Dotação:	15.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.076.842,29
			Total Orgão:	1.076.842,29

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.125.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.291,88
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.291,88
339000000000	Aplicações Diretas		25.291,88	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	13.618,70		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.836,59		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.836,59		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.618,70
440000000000	INVESTIMENTOS			13.618,70
449000000000	Aplicações Diretas		13.618,70	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	13.618,70		
			Total Dotação:	38.910,58
Dotação: 10.301.0009.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			13.999.817,35
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.891.296,81
319000000000	Aplicações Diretas		9.891.296,81	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	599.472,54		
319011000000 - 045000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.793.142,95		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	599.472,54		
319091000000 - 004000000	Sentenças Judiciais	299.736,27		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	299.736,27		
319094000000 - 004000000	Indenizações Trabalhistas	299.736,24		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.108.520,54
339000000000	Aplicações Diretas		4.108.520,54	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	299.736,27		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.609.839,19		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	599.472,54		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	299.736,27		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.736,27		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			599.472,54
440000000000	INVESTIMENTOS			599.472,54
449000000000	Aplicações Diretas		599.472,54	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	599.472,54		
			Total Dotação:	14.599.289,89
Dotação: 10.302.0008.5014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III REGIONAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			319.999,99
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		160.000,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	121.954,10		
319004000000 - 049800000	Contratação por Tempo Determinado	38.045,90		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.999,99
339000000000	Aplicações Diretas		159.999,99	
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	19.022,95		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.977,05		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.511,47		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.977,05		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.511,47		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			480.000,01
440000000000	INVESTIMENTOS			480.000,01
449000000000	Aplicações Diretas		480.000,01	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	365.862,31		
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	114.137,70		

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação: 800.000,00

Total Unid. Orçamentária: 15.438.200,47

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	UO: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Dotação: 10.124.0009.6067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUDITORIA MUNICIPAL EM SAÚDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			21.616,99
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.616,99
339000000000	Aplicações Diretas		21.616,99	
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	7.565,95		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.485,09		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.565,95		
			Total Dotação:	21.616,99
	Dotação: 10.301.0008.5008 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			207.523,07
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.821,15
319000000000	Aplicações Diretas		77.821,15	
319004000000 - 049800000	Contratação por Tempo Determinado	77.821,15		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.701,92
339000000000	Aplicações Diretas		129.701,92	
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	51.880,77		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.940,38		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.880,77		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			311.284,63
440000000000	INVESTIMENTOS			311.284,63
449000000000	Aplicações Diretas		311.284,63	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	311.284,63		
			Total Dotação:	518.807,70
	Dotação: 10.301.0008.5015 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			679.493,39
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.233,37
319000000000	Aplicações Diretas		178.233,37	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	72.396,60		
319004000000 - 045000000	Contratação por Tempo Determinado	105.836,77		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.260,02
339000000000	Aplicações Diretas		501.260,02	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	72.396,62		
339030000000 - 045000000	Material de Consumo	105.836,77		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.396,62		
339036000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.918,39		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.793,23		
339039000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.918,39		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			573.656,61
440000000000	INVESTIMENTOS			573.656,61
449000000000	Aplicações Diretas		573.656,61	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	361.983,08		
449051000000 - 045000000	Obras e Instalações	211.673,53		
			Total Dotação:	1.253.150,00
	Dotação: 10.301.0008.6007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			92.023,52
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.023,52
339000000000	Aplicações Diretas		92.023,52	
339030000000 - 043600000	Material de Consumo	46.011,76		
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.005,88		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.005,88		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			61.349,01
440000000000	INVESTIMENTOS			61.349,01

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		61.349,01	
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	61.349,01		
			Total Dotação:	**153.372,53**
Dotação:	**10.301.0008.6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			345.871,79
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.467,95
319000000000	Aplicações Diretas		86.467,95	
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.467,95		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.403,84
339000000000	Aplicações Diretas		259.403,84	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	129.701,92		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.850,96		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.850,96		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			86.467,96
440000000000	INVESTIMENTOS			86.467,96
449000000000	Aplicações Diretas		86.467,96	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	86.467,96		
			Total Dotação:	**432.339,75**
Dotação:	**10.301.0008.6060 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			70.255,21
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.255,21
339000000000	Aplicações Diretas		70.255,21	
339030000000 - 043600000	Material de Consumo	37.829,73		
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.212,74		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.212,74		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.829,73
440000000000	INVESTIMENTOS			37.829,73
449000000000	Aplicações Diretas		37.829,73	
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	37.829,73		
			Total Dotação:	**108.084,94**
Dotação:	**10.301.0008.6063 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			272.374,03
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.821,15
319000000000	Aplicações Diretas		77.821,15	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	77.821,15		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.552,88
339000000000	Aplicações Diretas		194.552,88	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	77.821,15		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.910,58		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.821,15		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			116.731,74
440000000000	INVESTIMENTOS			116.731,74
449000000000	Aplicações Diretas		116.731,74	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	116.731,74		
			Total Dotação:	**389.105,77**
Dotação:	**10.301.0008.6064 - QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.729.359,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.807,70
319000000000	Aplicações Diretas		518.807,70	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	518.807,70		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.210.551,30
339000000000	Aplicações Diretas		1.210.551,30	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	518.807,70		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.871,80		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.871,80		
			Total Dotação:	1.729.359,00
Dotação: 10.301.0008.6066 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.293,59
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.293,59
339000000000	Aplicações Diretas		17.293,59	
339030000000 - 043600000	Material de Consumo	8.646,79		
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.323,40		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.323,40		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.940,38
440000000000	INVESTIMENTOS			25.940,38
449000000000	Aplicações Diretas		25.940,38	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	12.970,19		
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	12.970,19		
			Total Dotação:	43.233,97
Dotação: 10.301.0009.5006 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÓVEIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			121.474,34
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.474,34
339000000000	Aplicações Diretas		121.474,34	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.394,25		
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.342,92		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.394,25		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.342,92		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			178.525,66
440000000000	INVESTIMENTOS			178.525,66
449000000000	Aplicações Diretas		178.525,66	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	99.839,83		
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	78.685,83		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 10.301.0009.5007 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE ODONTOLOGIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			55.036,66
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.036,66
339000000000	Aplicações Diretas		55.036,66	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	43.795,83		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.240,83		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			144.963,34
440000000000	INVESTIMENTOS			144.963,34
449000000000	Aplicações Diretas		144.963,34	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	44.963,34		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotação: 10.301.0009.5051 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.940,38
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.940,38
339000000000	Aplicações Diretas		25.940,38	
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.970,19		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.970,19		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			103.761,54
440000000000	INVESTIMENTOS			103.761,54
449000000000	Aplicações Diretas		103.761,54	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	77.821,16		
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	25.940,38		
			Total Dotação:	129.701,92

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 10.301.0009.5052 - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER-CAISM				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**300.000,00**
Dotação: 10.301.0009.6013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.058.375,08
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.878.087,54
319000000000	Aplicações Diretas		3.878.087,54	
319004000000 - 045000000	Contratação por Tempo Determinado	168.612,50		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.810.208,37		
319013000000 - 043200000	Obrigações Patronais	562.041,67		
319092000000 - 045000000	Despesas de Exercícios Anteriores	168.612,50		
319094000000 - 045000000	Indenizações Trabalhistas	168.612,50		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180.287,54
339000000000	Aplicações Diretas		1.180.287,54	
339014000000 - 045000000	Diárias - Pessoal Civil	168.612,50		
339030000000 - 045000000	Material de Consumo	168.612,50		
339032000000 - 045000000	Material de Distribuição Gratuita	168.612,54		
339035000000 - 045000000	Serviços de Consultoria	168.612,50		
339036000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.612,50		
339039000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.612,50		
339092000000 - 045000000	Despesas de Exercícios Anteriores	168.612,50		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			562.041,66
440000000000	INVESTIMENTOS			562.041,66
449000000000	Aplicações Diretas		562.041,66	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	85.388,35		
449052000000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	476.643,33		
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	9,98		
			Total Dotação:	**5.620.416,74**
Dotação: 10.301.0009.6039 - Informatização da Rede básica e sede da Secretaria Municipal de Saúde				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			129.701,92
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.701,92
339000000000	Aplicações Diretas		129.701,92	
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	64.850,96		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.425,48		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.425,48		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			86.467,95
440000000000	INVESTIMENTOS			86.467,95
449000000000	Aplicações Diretas		86.467,95	
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	86.467,95		
			Total Dotação:	**216.169,87**
Dotação: 10.301.0009.6041 - Ampliação do núcleo de gestão de pessoas e educação permanente				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.365,83
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.365,83
339000000000	Aplicações Diretas		40.365,83	
339014000000 - 043600000	Diárias - Pessoal Civil	8.073,17		
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.109,75		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.182,91		
			Total Dotação:	**40.365,83**
Dotação: 10.301.0009.6068 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELESSAUDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.293,59
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.293,59

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		17.293,59	
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.646,79		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.646,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.293,59
440000000000	INVESTIMENTOS			17.293,59
449000000000	Aplicações Diretas		17.293,59	
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	17.293,59		
			Total Dotação:	**34.587,18**
Dotação:	**10.301.0009.6069 - MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			648.509,62
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648.509,62
339000000000	Aplicações Diretas		648.509,62	
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.254,81		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.254,81		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.513.189,13
440000000000	INVESTIMENTOS			1.513.189,13
449000000000	Aplicações Diretas		1.513.189,13	
449051000000 - 004000000	Obras e Instalações	45.530,21		
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	711.064,36		
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	756.594,56		
			Total Dotação:	**2.161.698,75**
Dotação:	**10.301.0010.6073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			9.418,70
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.418,70
339000000000	Aplicações Diretas		9.418,70	
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	2.691,06		
339032000000 - 049800000	Material de Distribuição Gratuita	4.036,58		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.345,53		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.345,53		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.036,58
440000000000	INVESTIMENTOS			4.036,58
449000000000	Aplicações Diretas		4.036,58	
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	4.036,58		
			Total Dotação:	**13.455,28**
Dotação:	**10.302.0008.5030 - CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			76.091,79
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.045,90
319000000000	Aplicações Diretas		38.045,90	
319004000000 - 049800000	Contratação por Tempo Determinado	38.045,90		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.045,89
339000000000	Aplicações Diretas		38.045,89	
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	19.022,95		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.511,47		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.511,47		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			114.137,70
440000000000	INVESTIMENTOS			114.137,70
449000000000	Aplicações Diretas		114.137,70	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	114.137,70		
			Total Dotação:	**190.229,49**
Dotação:	**10.302.0008.5050 - IMPLANTAÇÃO DA UPA REGIONAL**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			691.743,60
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.935,90
319000000000	Aplicações Diretas		172.935,90	
319004000000 - 049800000	Contratação por Tempo Determinado	172.935,90		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.807,70
339000000000	Aplicações Diretas		518.807,70	
339030000000 - 049800000	Material de Consumo	259.403,85		
339036000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.467,95		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.935,90		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.037.615,40
440000000000	INVESTIMENTOS			1.037.615,40
449000000000	Aplicações Diretas		1.037.615,40	
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	1.037.615,40		
			Total Dotação:	**1.729.359,00**
Dotação:	**10.302.0008.6036 - MANUTENÇÃO DO CAPS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			136.187,02
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.263,78
319000000000	Aplicações Diretas		30.263,78	
319004000000 - 045000000	Contratação por Tempo Determinado	15.131,89		
319011000000 - 045000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.131,89		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.923,24
339000000000	Aplicações Diretas		105.923,24	
339030000000 - 045000000	Material de Consumo	30.263,78		
339032000000 - 045000000	Material de Distribuição Gratuita	45.395,68		
339036000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.131,89		
339039000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.131,89		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.131,89
440000000000	INVESTIMENTOS			15.131,89
449000000000	Aplicações Diretas		15.131,89	
449052000000 - 045000000	Equipamentos e Material Permanente	15.131,89		
			Total Dotação:	**151.318,91**
Dotação:	**10.302.0008.6061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			116.731,74
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.731,74
339000000000	Aplicações Diretas		116.731,74	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	38.910,58		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.910,58		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.910,58		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.821,15
440000000000	INVESTIMENTOS			77.821,15
449000000000	Aplicações Diretas		77.821,15	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	77.821,15		
			Total Dotação:	**194.552,89**
Dotação:	**10.302.0008.6065 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			778.211,55
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			778.211,55
339000000000	Aplicações Diretas		778.211,55	
339030000000 - 043600000	Material de Consumo	259.403,85		
339036000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259.403,85		
339039000000 - 043600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.403,85		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			518.807,70
440000000000	INVESTIMENTOS			518.807,70
449000000000	Aplicações Diretas		518.807,70	
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	518.807,70		
			Total Dotação:	**1.297.019,25**
Dotação:	**10.303.0008.6037 - MANUTENÇAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			864.679,50
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			864.679,50

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		864.679,50	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	89.841,10		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	179.682,20		
339032000000 - 043400000	Material de Distribuição Gratuita	415.474,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.841,10		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.841,10		
			Total Dotação:	864.679,50
Dotação:	10.304.0010.6070 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			363.165,39
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.165,39
339000000000	Aplicações Diretas		363.165,39	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	121.055,13		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.055,13		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.502,15		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.552,98		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			242.110,26
440000000000	INVESTIMENTOS			242.110,26
449000000000	Aplicações Diretas		242.110,26	
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	242.110,26		
			Total Dotação:	605.275,65
Dotação:	10.305.0010.6071 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			72.633,08
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.633,08
339000000000	Aplicações Diretas		72.633,08	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	20.752,31		
339032000000 - 045000000	Material de Distribuição Gratuita	20.752,31		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.267,03		
339036000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.109,12		
339039000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.752,31		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.128,46
440000000000	INVESTIMENTOS			31.128,46
449000000000	Aplicações Diretas		31.128,46	
449052000000 - 045000000	Equipamentos e Material Permanente	31.128,46		
			Total Dotação:	103.761,54
Dotação:	10.305.0010.6072 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE-DST/AIDS, HEPATITE E OUTRAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.131,89
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.131,89
339000000000	Aplicações Diretas		15.131,89	
339030000000 - 045000000	Material de Consumo	4.323,40		
339032000000 - 049800000	Material de Distribuição Gratuita	6.485,10		
339036000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.161,70		
339039000000 - 045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.119,95		
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41,74		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.485,10
440000000000	INVESTIMENTOS			6.485,10
449000000000	Aplicações Diretas		6.485,10	
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	6.485,10		
			Total Dotação:	21.616,99
			Total Unid. Orçamentária:	18.823.279,44
			Total Orgão:	34.261.479,91

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
	UO: 0880 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO			
	Dotação: 08.244.0018.6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.321.388,92
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.651,13
319000000000	Aplicações Diretas		106.651,13	
319004000000 - 210000000	Contratação por Tempo Determinado	71.100,75		
319011000000 - 210000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.550,38		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.214.737,79
339000000000	Aplicações Diretas		1.214.737,79	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	615.229,32		
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	525.717,43		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.895,52		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.895,52		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			338.072,32
440000000000	INVESTIMENTOS			338.072,32
449000000000	Aplicações Diretas		338.072,32	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	338.072,32		
			Total Dotação:	1.659.461,24
			Total Unid. Orçamentária:	1.659.461,24

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.125.0018.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.500,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.500,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
443200000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		2.500,00	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação: 08.241.0018.6074 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAAS E IDOSOS DE RIO LARGO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
335000000000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		36.000,00	
335041000000	Contribuições	36.000,00		
			Total Dotação:	**36.000,00**
Dotação: 08.243.0018.6045 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.949,63
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.949,63
339000000000	Aplicações Diretas		15.949,63	
339041000000 - 210000000	Contribuições	15.949,63		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			143.546,65
440000000000	INVESTIMENTOS			143.546,65
449000000000	Aplicações Diretas		143.546,65	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	143.546,65		
			Total Dotação:	**159.496,28**
Dotação: 08.244.0018.5053 - CONST DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MULHER - CREAM				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**300.000,00**
Dotação: 08.244.0018.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			595.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			521.000,00
314000000000	Transferências a Municípios		100.000,00	
314013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
315000000000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo		300.000,00	
315011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
318000000000	Transferências ao exterior		105.000,00	
318004000000 - 001000000	Contratação por tempo determinado	105.000,00		
319000000000	Aplicações Diretas		16.000,00	
319016000000 - 001000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	6.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		7.000,00	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	7.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		67.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000000 - 001000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903200000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00		
33903600000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		40.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	**635.000,00**
Dotação:	**08.244.0018.6026 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			74.713,44
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.904,48
319000000000	Aplicações Diretas		24.904,48	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	16.602,99		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.301,49		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.808,96
339000000000	Aplicações Diretas		49.808,96	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	16.602,98		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.602,98		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.603,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.301,49
440000000000	INVESTIMENTOS			8.301,49
449000000000	Aplicações Diretas		8.301,49	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	8.301,49		
			Total Dotação:	**83.014,93**
Dotação:	**08.244.0018.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			135.283,59
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.119,41
319000000000	Aplicações Diretas		46.119,41	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	30.746,27		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.373,14		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.164,18
339000000000	Aplicações Diretas		89.164,18	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	15.373,14		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.895,52		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.895,52		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.447,76
440000000000	INVESTIMENTOS			18.447,76
449000000000	Aplicações Diretas		18.447,76	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	18.447,76		
			Total Dotação:	**153.731,35**
Dotação:	**08.244.0018.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.376,87
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.376,87
339000000000	Aplicações Diretas		10.376,87	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	2.075,37		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	4.150,75		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.075,38		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.075,37		
			Total Dotação:	**10.376,87**
Dotação:	**08.244.0018.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			134.514,93
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.514,93
339000000000	Aplicações Diretas		134.514,93	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200000 - 200100000	Material de Distribuição Gratuita	121.063,44		
33904800000 - 200100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	13.451,49		
			Total Dotação:	134.514,93
Dotação: 08.244.0018.6033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			113.376,87
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.376,87
339000000000	Aplicações Diretas		113.376,87	
33904800000 - 200100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	113.376,87		
			Total Dotação:	113.376,87
Dotação: 08.244.0018.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			38.432,84
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.432,84
339000000000	Aplicações Diretas		38.432,84	
33903000000 - 210000000	Material de Consumo	15.373,14		
33903600000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.686,56		
33903900000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.373,14		
			Total Dotação:	38.432,84
Dotação: 08.244.0018.6047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIAS SOCIOASSISTENCIAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			76.865,68
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.865,68
339000000000	Aplicações Diretas		76.865,68	
33903000000 - 210000000	Material de Consumo	30.746,27		
33903600000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.746,27		
33903900000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.373,14		
			Total Dotação:	76.865,68
Dotação: 08.244.0018.6048 - PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.173,51
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.552,05
319000000000	Aplicações Diretas		7.552,05	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	7.552,05		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.621,46
339000000000	Aplicações Diretas		17.621,46	
33903000000 - 200100000	Material de Consumo	12.586,76		
33903900000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.517,35		
33904800000 - 200100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.517,35		
			Total Dotação:	25.173,51
Dotação: 08.244.0018.6054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			278.638,08
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.319,04
319000000000	Aplicações Diretas		139.319,04	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	83.591,42		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.727,62		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.319,04
339000000000	Aplicações Diretas		139.319,04	
33903000000 - 200100000	Material de Consumo	27.863,80		
33903600000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.727,62		
33903900000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.727,62		
			Total Dotação:	278.638,08
Dotação: 08.244.0018.6055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			74.944,04
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.230,41
319000000000	Aplicações Diretas		26.230,41	

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	14.988,80		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.241,61		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.713,63
339000000000	Aplicações Diretas		48.713,63	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	11.241,61		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.736,01		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.736,01		
			Total Dotação:	74.944,04
			Total Unid. Orçamentária:	2.139.565,38

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO: 0882 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Dotação: 08.243.0018.6010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			340.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.000,00
315000000000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo		225.000,00	
315011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		20.000,00	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	20.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		95.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		25.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	365.000,00
Dotação: 08.243.0018.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			57.649,26
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.649,26
339000000000	Aplicações Diretas		57.649,26	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	15.845,84		
339032000000 - 200100000	Material de Distribuição Gratuita	25.942,17		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.917,91		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.943,34		
			Total Dotação:	57.649,26
Dotação: 08.243.0018.6015 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. E PPROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
315000000000	Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativo		20.000,00	
315011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		3.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	1.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		2.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 08.243.0018.6016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
332000000000	Transferências a União		15.000,00	
332041000000 - 001000000	Contribuições	15.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	462.649,26

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO: 0883 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO				
Dotação: 08.241.0018.6017 - MANUTENÇÃO DO DUNDO MUN. DOS DIR. DO IDOSO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		8.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.000,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
443200000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		2.000,00	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 08.241.0018.6018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIR. E PROTEÇÃO DO IDOSO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			27.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		27.500,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.000,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		2.500,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	30.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	40.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HABITAÇÃO				
UO: 0884 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Dotação: 08.244.0018.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			573.331,41
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.331,41
339000000000	Aplicações Diretas		573.331,41	
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	573.331,41		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.830.642,64
440000000000	INVESTIMENTOS			1.830.642,64
449000000000	Aplicações Diretas		1.830.642,64	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.830.642,64		
			Total Dotação:	2.403.974,05
			Total Unid. Orçamentária:	2.403.974,05
			Total Orgão:	6.705.649,93

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Dotação: 04.122.0007.1014 - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 08.244.0007.2085 - CONSTRUÇÃO DE CRAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			720.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			720.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		720.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	720.000,00		
			Total Dotação:	800.000,00
Dotação: 08.244.0007.2086 - CONSTRUÇÃO DE CREAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			720.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			720.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		720.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	720.000,00		
			Total Dotação:	800.000,00
Dotação: 08.244.0007.2087 - CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE(ADEQUAÇÃO DE IMOVEL)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 08.244.0007.2088 - CONSTRUÇÃO CASA DE PASSAGEM				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 08.244.0007.2089 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 12.361.0007.2090 - Restauração com ampliação da escola Judith Paiva				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			135.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		135.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	135.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 15.122.0007.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.528.113,93
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.872.598,18
319000000000	Aplicações Diretas		2.872.598,18	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.552,22		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	1.012.531,34		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	472.514,62		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.655.515,75
339000000000	Aplicações Diretas		4.655.515,75	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	202.506,27		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.765.457,24		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	270.008,36		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.012,54		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.012,54		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	607.518,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.825.433,28
440000000000	INVESTIMENTOS			3.825.433,28
449000000000	Aplicações Diretas		3.825.433,28	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	2.812.901,94		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	1.012.531,34		
			Total Dotação:	11.353.547,21
Dotação: 15.451.0007.1016 - ADAPTAÇÃO FÍSICA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 15.451.0007.1060 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NOS RESIDENCIAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		28.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			172.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			172.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		172.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	100.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	72.000,00		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotação: 15.451.0007.1071 - CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS NOS RESIDENCIAIS - MCMV				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	25.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 15.451.0007.1072 - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			497.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		497.500,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	447.500,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.500,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	2.500,00		
			Total Dotação:	500.000,00
Dotação: 15.451.0007.1073 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO COMÉRCIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	110.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 15.451.0007.1074 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VERDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		8.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			72.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		72.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	72.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	80.000,00
Dotação: 15.451.0007.1075 - REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	60.000,00		
			Total Dotação:	80.000,00
Dotação: 15.451.0007.1077 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS EM GROTAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			90.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		90.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 15.451.0007.1078 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			52.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		52.500,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			447.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			447.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		447.500,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	447.500,00		
			Total Dotação:	500.000,00
Dotação: 15.451.0007.1079 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		45.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	45.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 15.451.0007.1080 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO AOS RESIDENCIAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		6.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			54.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		54.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	54.000,00		
			Total Dotação:	60.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.451.0007.1082 - OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BRASIL NOVO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		85.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			765.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			765.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		765.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	765.000,00		
			Total Dotação:	**850.000,00**
Dotação: 15.451.0007.1083 - OBRAS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VILA BETEL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		56.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			504.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			504.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		504.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	504.000,00		
			Total Dotação:	**560.000,00**
Dotação: 15.451.0007.1085 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			65.114,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.114,00
339000000000	Aplicações Diretas		65.114,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.114,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			684.886,00
440000000000	INVESTIMENTOS			684.886,00
449000000000	Aplicações Diretas		684.886,00	
449051000000 - 008000000	Obras e Instalações	9.886,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	675.000,00		
			Total Dotação:	**750.000,00**
Dotação: 15.451.0007.1086 - OBRAS DE DRENAGEM DO TABULEIRO DO PINTO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			360.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		360.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	360.000,00		
			Total Dotação:	**400.000,00**
Dotação: 15.451.0007.1087 - OBRAS DE DRENAGEM DA MATA DO ROLO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			450.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		450.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	450.000,00		
			Total Dotação:	**500.000,00**
Dotação: 15.451.0007.1088 - OBRAS DE DRENAGEM DA VILA RICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			360.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		360.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	360.000,00		
			Total Dotação:	**400.000,00**
Dotação:	**15.691.0007.1018 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS DE BAIRROS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			95.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		95.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	5.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**15.752.0007.1089 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			495.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			495.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		495.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	495.000,00		
			Total Dotação:	**550.000,00**
Dotação:	**17.512.0007.1081 - REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ETE E ETA - MUTIRÃO E RESIDENCIAIS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			450.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		450.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	450.000,00		
			Total Dotação:	**500.000,00**
Dotação:	**18.541.0007.1027 - RECUPERAÇÃO FÍSICA DO JARDIM BOTÂNICO - DESTILARIA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**18.541.0007.1084 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		85.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			765.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			765.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		765.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	765.000,00		
			Total Dotação:	**850.000,00**
Dotação: 18.541.0007.1097 - RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DA APA - MATA DO ROLO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			90.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		90.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação: 23.691.0007.1019 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			95.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		95.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	5.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação: 23.691.0007.1020 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			135.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		135.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	135.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação: 23.691.0007.1024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		8.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			72.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		72.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	72.000,00		
			Total Dotação:	**80.000,00**
Dotação: 23.691.0007.1025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			135.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		135.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	135.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**26.453.0007.1070 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE COLETIVO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		7.500,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			67.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			67.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		67.500,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	67.500,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
Dotação:	**26.782.0007.1061 - CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - MATA DO ROLO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			270.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		270.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	270.000,00		
			Total Dotação:	**300.000,00**
Dotação:	**26.782.0007.1064 - CONSTRUÇÃO DA OBRA DO BINÁRIO - CACHOEIRA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			720.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			720.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		720.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	720.000,00		
			Total Dotação:	**800.000,00**
Dotação:	**26.782.0007.1065 - CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO AV. FERNANDO COLLOR/MATA DO ROLO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			315.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			315.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		315.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	315.000,00		
			Total Dotação:	**350.000,00**
Dotação:	**26.782.0007.1066 - CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO CACHOEIRA-MATA DO ROLO (NOVA VIA)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			270.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		270.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	270.000,00		
			Total Dotação:	**300.000,00**
Dotação:	**27.451.0007.1099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			450.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		450.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	450.000,00		
			Total Dotação:	**500.000,00**
Dotação:	**29.452.0007.1090 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO VICENTE DE PAULA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		45.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	45.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**29.452.0007.1091 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	60.000,00		
			Total Dotação:	**80.000,00**
Dotação:	**29.452.0007.1092 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA CACHOEIRA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	80.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**29.452.0007.1093 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	100.000,00		

Total Dotação: 150.000,00

Total Unid. Orçamentária: 24.048.547,21

Total Orgão: 24.048.547,21

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1000 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT				
UO: 1010 - SUPERINT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT				
Dotação: 04.122.0014.1401 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 04.122.0014.1408 - IMPLANTAÇÃO DE NOVA TECNOLOGIA TALONÁRIO POR TABLETES E OUTROS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			125.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		125.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 15.451.0014.1405 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLACAS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	50.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 15.452.0014.1409 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO DE PERIMETRO URBANO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		600.000,00	
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.620.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.620.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.620.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	120.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	395.411,36		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	1.104.588,64		
			Total Dotação:	2.220.000,00
Dotação: 26.122.0014.2014 - MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.551.354,79
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			533.543,14
319000000000	Aplicações Diretas		533.543,14	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.799,55		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	170.279,72		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	79.463,87		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.017.811,65
339000000000	Aplicações Diretas		1.017.811,65	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	34.055,94		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	699.956,17		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	45.407,93		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.111,89		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.111,89		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	102.167,83		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			493.181,66
440000000000	INVESTIMENTOS			493.181,66
449000000000	Aplicações Diretas		493.181,66	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	170.279,72		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
			Total Dotação:	2.044.536,45
Dotação: 26.451.0014.1098 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS PÚBLICAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 26.451.0014.1402 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (CENTRO)				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			375.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			375.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		375.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	125.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	375.000,00
Dotação: 26.451.0014.1403 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO (BRASIL NOVO)				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			375.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			375.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		375.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	125.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	375.000,00
Dotação: 26.451.0014.1404 - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE TAXI (BRASIL NOVO)				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	30.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 26.451.0014.1407 - AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO URBANO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 26.452.0014.1406 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			415.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS			415.200,00
449000000000	Aplicações Diretas		415.200,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	415.200,00		
			Total Dotação:	415.200,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.954.736,45

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 5.954.736,45

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
UO: 1111 - SEC. MUN. DE PLANEJ., TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
Dotação: 04.121.0019.2062 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E FISCAL DAS AÇÕES PLANEJADAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			224.562,63
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.912,52
318000000000	Transferências ao exterior		44.912,52	
318004000000 - 001000000	Contratação por tempo determinado	44.912,52		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.650,11
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		123.509,45	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	44.912,53		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	22.456,26		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	56.140,66		
339000000000	Aplicações Diretas		56.140,66	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.140,66		
			Total Dotação:	224.562,63
Dotação: 04.127.0011.2070 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		30.000,00	
332230000000 - 210000000	Material de consumo	15.000,00		
332239000000 - 210000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 04.131.0019.2061 - DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE DADOS E ESTATÍSTICAS DE RIO LARGO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			224.562,63
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.912,52
318000000000	Transferências ao exterior		44.912,52	
318004000000 - 001000000	Contratação por tempo determinado	44.912,52		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.650,11
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		123.509,45	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	44.912,53		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	22.456,26		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	56.140,66		
339000000000	Aplicações Diretas		56.140,66	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.140,66		
			Total Dotação:	224.562,63
Dotação: 20.122.0013.2081 - CAPACITAÇÕES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		25.000,00	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	5.000,00		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	10.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
339092330000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 20.122.0013.2082 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			181.736,62
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.736,62
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		145.389,28	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	36.347,32		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	36.347,32		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	36.347,32		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	36.347,32		
338000000000	Transferencias ao exterior		36.347,34	
338033000000 - 001000000	Passagem e despesas com locomoção	36.347,34		
			Total Dotação:	181.736,62
Dotação:	20.608.0013.2065 - APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA COMIDA NA MESA(DESENVOLVIMENTO DE HORTAS COMUNITÁRIAS, QUINTAIS PRODUTIVOS, PLANTIO NA ENTRESSAFRA).			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			351.736,62
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.736,62
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		351.736,62	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	87.934,16		
332360000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	87.934,16		
332390000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	175.868,30		
			Total Dotação:	351.736,62
Dotação:	20.608.0013.2066 - AQUISIÇÃO DE TANQUES-REDE, RAÇÃO E INSUMOS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			151.041,97
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.041,97
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		151.041,97	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	50.347,32		
332360000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	50.347,32		
332390000000 - 210000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.347,33		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.694,65
440000000000	INVESTIMENTOS			100.694,65
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		100.694,65	
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	100.694,65		
			Total Dotação:	251.736,62
Dotação:	20.608.0013.2067 - AQUISIÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA UTILIZAÇÃO DAS TERRAS DAS USINAS PARA COOPERATIVAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		150.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	50.000,00		
332390000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		100.000,00	
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação:	20.608.0013.2078 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			90.520,98
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.520,98
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		90.520,98	
332360000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	45.260,49		
332390000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	45.260,49		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			211.215,64
440000000000	INVESTIMENTOS			211.215,64
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		211.215,64	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	105.607,82		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	105.607,82		
			Total Dotação:	301.736,62
Dotação:	20.608.0013.2079 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		20.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	10.000,00		
332390000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		30.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação: 23.122.0011.1113 - PARQUE DA ILHA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			177.951,64
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.180,65
318000000000	Transferências ao exterior		71.180,65	
318004000000 - 210000000	Contratação por tempo determinado	71.180,65		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.770,99
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		71.180,66	
332239000000 - 210000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	71.180,66		
338000000000	Transferencias ao exterior		35.590,33	
338036000000 - 210000000	Outros serviços de terceiros - p. Fisica	35.590,33		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			533.854,92
440000000000	INVESTIMENTOS			533.854,92
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		533.854,92	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	177.951,64		
442251000000 - 210000000	Obras e Instalações	355.903,28		
			Total Dotação:	**711.806,56**
Dotação: 23.122.0011.1114 - ROTATÓRIA E PÓRTICO DE ENTRADA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		250.000,00	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
442251000000 - 210000000	Obras e Instalações	180.000,00		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**250.000,00**
Dotação: 23.122.0011.1115 - MIRANTE CULTURAL - MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS DA CACHOEIRA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			981.806,56
440000000000	INVESTIMENTOS			981.806,56
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		981.806,56	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	343.632,30		
442251000000 - 210000000	Obras e Instalações	343.632,30		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	294.541,96		
			Total Dotação:	**981.806,56**
Dotação: 23.122.0011.1116 - MIRANTE VALE DAS PALMEIRAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		150.000,00	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	10.000,00		
442251000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação: 23.122.0011.1117 - MUSEU DA CANA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			146.361,32
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.361,32
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		146.361,32	
332236000000 - 210000000	Outros serviços de terceiros - p. Fisica	73.180,66		
332239000000 - 210000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	73.180,66		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			585.445,24

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			585.445,24
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		585.445,24	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	292.722,62		
442251000000 - 210000000	Obras e Instalações	292.722,62		
			Total Dotação:	**731.806,56**
Dotação:	**23.122.0011.2058 - INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		80.000,00	
332230000000 - 210000000	Material de consumo	50.000,00		
332390000000 - 210000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
			Total Dotação:	**80.000,00**
Dotação:	**23.122.0011.2059 - SOLICITAÇÃO DE TOMBAMENTO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		25.000,00	
332390000000 - 210000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
Dotação:	**23.122.0012.2051 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO, PRODUÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			95.694,65
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.694,65
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		95.694,65	
332140000000 - 001000000	Diárias - civil	16.104,39		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	31.743,13		
332360000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	16.104,00		
332390000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.743,13		
			Total Dotação:	**95.694,65**
Dotação:	**23.122.0012.2052 - PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			90.694,65
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.694,65
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		90.694,65	
332140000000 - 001000000	Diárias - civil	13.604,20		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	31.743,13		
332360000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	13.604,19		
332390000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.743,13		
			Total Dotação:	**90.694,65**
Dotação:	**23.122.0012.2053 - CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO CENTRO LOGÍSTICO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			90.694,65
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.694,65
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		90.694,65	
332140000000 - 001000000	Diárias - civil	13.604,20		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	31.743,13		
332360000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	13.604,19		
332390000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.743,13		
			Total Dotação:	**90.694,65**
Dotação:	**23.122.0012.2054 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.694,65
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.694,65
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		100.694,65	
332140000000 - 001000000	Diárias - civil	10.069,46		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	10.069,47		
332360000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	40.277,86		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.277,86		
			Total Dotação:	100.694,65
Dotação: 23.122.0012.2055 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EMPREENDEDOR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.694,65
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.694,65
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		100.694,65	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	40.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.694,65		
			Total Dotação:	100.694,65
Dotação: 23.122.0019.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			587.504,46
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			452.766,90
319000000000	Aplicações Diretas		452.766,90	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	30.310,64		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	30.310,64		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.456,26		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.737,56
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		78.596,91	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	11.228,13		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	22.456,26		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.912,52		
338000000000	Transferencias ao exterior		11.228,13	
338033000000 - 001000000	Passagem e despesas com locomoção	11.228,13		
339000000000	Aplicações Diretas		44.912,52	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.456,26		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.456,26		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	22.456,26		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			67.368,81
440000000000	INVESTIMENTOS			67.368,81
443200000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		67.368,81	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	67.368,81		
			Total Dotação:	654.873,27
Dotação: 23.695.0011.1119 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE RIO LARGO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		30.000,00	
332230000000 - 210000000	Material de consumo	20.000,00		
332239000000 - 210000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.989.837,94
			Total Orgão:	5.989.837,94

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1200 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
UO: 1212 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
Dotação: 04.122.0016.2091 - Capacitação dos Servidores				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 18.541.0016.2047 - ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMÉSTICOS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		700.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	200.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
			Total Dotação:	1.000.000,00
Dotação: 18.541.0016.2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 18.541.0016.2049 - MONITORAMENTO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	150.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 18.541.0016.2050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 18.541.0016.2056 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			70.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		70.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
			Total Dotação:	80.000,00
Dotação: 18.541.0016.2057 - ATIVIDADES DE USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	20.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotação: 18.541.0016.2069 - ELABORAÇÃO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	40.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 18.542.0016.1009 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE VISITAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	200.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 18.542.0016.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			959.291,06
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.166,25
319000000000	Aplicações Diretas		206.166,25	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.662,41		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	65.798,07		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.705,77		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.124,81
339000000000	Aplicações Diretas		753.124,81	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	13.159,61		
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	630.301,75		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	17.546,15		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.319,23		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.319,23		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	39.478,84		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			388.700,01

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			388.700,01
449000000000	Aplicações Diretas		388.700,01	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	58.198,51		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	330.501,50		
			Total Dotação:	**1.347.991,07**
Dotação:	**18.542.0016.2068 - ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	20.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.557.991,07**
			Total Orgão:	**3.557.991,07**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	UO: 1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	Dotação: 04.091.0017.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.061.265,09
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.510,07
319000000000	Aplicações Diretas		707.510,07	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707.510,07		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.755,02
339000000000	Aplicações Diretas		353.755,02	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	117.918,34		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	117.918,34		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.918,34		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			117.918,34
440000000000	INVESTIMENTOS			117.918,34
449000000000	Aplicações Diretas		117.918,34	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	117.918,34		
			Total Dotação:	**1.179.183,43**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.179.183,43**
			Total Orgão:	**1.179.183,43**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1400 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO			
	UO: 1414 - GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO			
	Dotação: 06.122.0017.2017 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES. DA GUARDA MUNICIPAL DE RIO LARGO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**100.000,00**
			Total Orgão:	**100.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Dotação: 13.392.0002.2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			938.456,23
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.646,30
319000000000	Aplicações Diretas		194.646,30	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	62.121,17		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	62.121,17		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.535,26		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	28.989,87		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			743.809,93
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		689.971,60	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	12.424,23		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	627.850,45		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	24.848,46		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.848,46		
339000000000	Aplicações Diretas		53.838,33	
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	16.565,64		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	37.272,69		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	37.272,69		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			349.023,10
440000000000	INVESTIMENTOS			349.023,10
449000000000	Aplicações Diretas		349.023,10	
449092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	349.023,10		
449092020000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.121,16		
449092020000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
			Total Dotação:	1.287.479,33
Dotação: 13.392.0002.2063 - REALIZAÇÃO E APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS GERAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		130.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	80.000,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	50.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		50.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotação: 13.392.0002.2071 - DESENVOLVER E MANTER ATIVIDADES DE CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		7.500,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	2.500,00		
332236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	2.500,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
			Total Dotação:	7.500,00
Dotação: 13.392.0002.2072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
339038000000	Arrendamento Mercantil	80.000,00		
339038050000 - 001000000	Bens Imóveis	80.000,00		

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	80.000,00
	Dotação: 13.392.0002.2092 - APOIO A ASSOCIACAO CULT, EDUC, MUSICAL E DESPORTIVA - ACEMDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
335000000000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		36.000,00	
335041000000	Contribuições	36.000,00		
			Total Dotação:	36.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.610.979,33

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO: 1551 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Dotação: 13.392.0002.2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		7.500,00	
33223000000 - 001000000	Material de consumo	2.500,00		
33236000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - p. Física	2.500,00		
33239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.500,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		3.500,00	
44225200000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
			Total Dotação:	11.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	11.000,00
			Total Orgão:	1.621.979,33

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO				
UO: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO				
Dotação: 04.122.0017.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E TRABALHO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			143.736,88
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.824,60
319000000000	Aplicações Diretas		95.824,60	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.824,60		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.912,28
339000000000	Aplicações Diretas		47.912,28	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	15.970,76		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	15.970,76		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.970,76		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.970,76
440000000000	INVESTIMENTOS			15.970,76
449000000000	Aplicações Diretas		15.970,76	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.970,76		
			Total Dotação:	159.707,64
			Total Unid. Orçamentária:	159.707,64
			Total Orgão:	159.707,64

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	UO: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	Dotação: 04.182.0005.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			821.476,41
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.963,33
319000000000	Aplicações Diretas		129.963,33	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.129,43		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	41.477,66		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.356,24		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.513,08
339000000000	Aplicações Diretas		691.513,08	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	8.295,53		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	614.088,12		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	11.060,71		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.591,06		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.591,06		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	24.886,60		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			364.379,61
440000000000	INVESTIMENTOS			364.379,61
449000000000	Aplicações Diretas		364.379,61	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	41.477,67		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		
			Total Dotação:	**1.185.856,02**
	Dotação: 04.182.0005.2023 - REPLANTIO DA MATA CILIAR			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
	Dotação: 06.122.0005.2037 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	1.500,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
	Dotação: 06.131.0005.2036 - ATIVIDADE DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
	Dotação: 06.182.0005.2038 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ESCADARIA			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**300.000,00**
	Dotação: 06.182.0005.2039 - COMPRAS DE EQUIPAMENTO DE USO TÉCNICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

Total Dotação:	30.000,00
Total Unid. Orçamentária:	1.580.856,02
Total Orgão:	1.580.856,02

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1800 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO			
UO:	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO			
Dotação:	04.122.0017.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.146.760,20
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			764.506,80
319000000000	Aplicações Diretas		764.506,80	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764.506,80		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.253,40
339000000000	Aplicações Diretas		382.253,40	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	127.417,80		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	127.417,80		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.417,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			127.417,80
440000000000	INVESTIMENTOS			127.417,80
449000000000	Aplicações Diretas		127.417,80	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	127.417,80		
			Total Dotação:	1.274.178,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.274.178,00
			Total Orgão:	1.274.178,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM				
UO: 2020 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM				
Dotação: 04.131.0003.2026 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		7.500,00	
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.500,00		
338000000000	Transferencias ao exterior		2.500,00	
338030000000 - 001000000	Material de consumo	2.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
443200000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		25.000,00	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
Dotação: 04.131.0003.2028 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		30.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 04.131.0003.2031 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		10.000,00	
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		35.000,00	
442251000000 - 001000000	Obras e Instalações	35.000,00		
443200000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios		5.000,00	
443252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 04.131.0003.2032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (CGIM)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		75.000,00	
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		25.000,00	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 04.131.0003.2034 - CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		25.000,00	
332230000000 - 001000000	Material de consumo	5.000,00		
332239000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 04.131.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			525.910,90

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.270,82
319000000000	Aplicações Diretas		97.270,82	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	31.043,88		
319004150000 - 001000000	Obrigações Patronais	31.043,88		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.739,80		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.487,14		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.640,08
332200000000	Execução orçamentária delegada à união		389.317,83	
332214000000 - 001000000	Diárias - civil	6.208,78		
332230000000 - 001000000	Material de consumo	370.691,50		
332239000000 - 001000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.417,55		
339000000000	Aplicações Diretas		39.322,25	
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.278,37		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.417,55		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.626,33		
339092930000 - 001000000	Indenizações e Restituições	18.626,33		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			353.945,82
440000000000	INVESTIMENTOS			353.945,82
442200000000	Execução Orçamentária Delegada à União		353.945,82	
442252000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	31.043,88		
442252000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	322.901,94		

Total Dotação:	879.856,72
Total Unid. Orçamentária:	1.119.856,72
Total Orgão:	1.119.856,72

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE				
UO: 2121 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE				
Dotação: 04.124.0017.2024 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		90.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		45.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	15.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	150.000,00
			Total Orgão:	150.000,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2200 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP				
UO: 2222 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP				
Dotação: 04.122.0017.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			43.999,20
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.332,80
319000000000	Aplicações Diretas		29.332,80	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.332,80		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.666,40
339000000000	Aplicações Diretas		14.666,40	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.888,80		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.888,80		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.888,80		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.888,80
440000000000	INVESTIMENTOS			4.888,80
449000000000	Aplicações Diretas		4.888,80	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	4.888,80		
			Total Dotação:	48.888,00
			Total Unid. Orçamentária:	48.888,00
			Total Orgão:	48.888,00
			Total Geral:	160.032.713,50