PROCESSO Nº 013/2019

DATA: 29/10/2019

ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJÁS

PROPOSIÇÃO / Nº

PROJETO LEI ORDINÁRIA Nº 010/2019

EMENTA

Estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Codajá para o exercício financeiro de 2020

AUTOR

PODER EXECUTIVO

TRAMITAÇÃO

DE:	PARA	DATA		

DE:	PARA	DATA	

PROJETO DE LEI N-, de

Câmara Municipal de Codajás

Data 29/10/2019 Hora: 11:35m

Protocolo nº: 066

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de CODAJAS, para o exercício financeiro de 2020.

O(A) Prefeito (a) Municipal de CODAJAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de CODAJAS, para o exercício financeiro de 2020, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de RS 54.537.648,00 (cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e

outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAIS
Receitas de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	1.484.500,00
Receita Patrimonial	285.800,00
Receita de Serviços	2.400,00
Transferências Correntes	58.808.760,00
Outras Receitas Correntes	17.100,00
SUB - TOTAL	60.598.560,00
(R) Deduções	-6.060.912,00
TOTAL GERAL	54.537.648,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 54.537.648,00 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 42.167.339,00;

II- orçamento da seguridade social em R$ 12.370.309,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - por órgãos:

DESCRIÇÃO DO ORGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.038.284,00	0,00	2.038.284,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.734.920,00	0,00	3.734.920,00
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS	2.321.621,00	0,00	2.321.621,00
SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS	528.000,00	0,00	528.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	438.000,00	0,00	438.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.440.503,00	0,00	15.440.503,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	643.000,00	0,00	643.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.273.409,00	4.273.409,00
SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO	7.694.579,00	0,00	7.694.579,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	2.099.300,00	0,00	2.099.300,00
SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00
SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL	745.000,00	0,00	745.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS	423.000,00	0,00	423.000,00
SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL	555.000,00	0,00	555.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	589.600,00	589.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.322.300,00	5.322.300,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.636.132,00	0,00	1.636.132,00
TOTAL GERAL	42.167.339,00	12.370.309,00	54.537.648,00

II - por funções:

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	8.435.825,00	0,00	8.435.825,00
AGRICULTURA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.774.600,00	2.774.600,00
COMUNICAÇÃO	438.000,00	0,00	438.000,00
CULTURA	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
DESPORTO E LAZER	643.000,00	0,00	643.000,00
EDUCAÇÃO	15.440.503,00	0,00	15.440.503,00
ENCARGOS ESPECIAIS	610.000,00	0,00	610.000,00
ENERGIA	30.000,00	0,00	30.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	555.000,00	0,00	555.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
LEGISLATIVA	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00	0,00	1.636.132,00
SANEAMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
SAÚDE	0,00	9.595.709,00	9.595.709,00
TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
URBANISMO	9.553.879,00	0,00	9.553.879,00
TOTAL GERAL	42.167.339,00	12.370.309,00	54.537.648,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe tio Poder Executivo autorizado a:

1. Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art 43, § 1°, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, até o limite de 40 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal não onerando esse limite os créditos suplementares para reforço de dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e Pasep.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

2. Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Gabinete do (a) Prefeito(a),

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Anexo 01

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
EITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.484.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	285.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.400,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.808.760,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.100,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.060.912,00	
SUB TOTAL		54.537.648,00
TOTAL		54.537.648,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.415.232,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	60.598.560,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.060.912,00	
TOTAL DE RECEITAS		54.537.648,00
TOTAL		54.537.648,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES	28.384.316,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.628.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SUB TOTAL		49.122.416,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.415.232,00
TOTAL		54.537.648,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.629.100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	
SUB TOTAL		3.779.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.636.132,00
TOTAL		5.415.232,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	49.122.416,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.779.100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.636.132,00	
TOTAL DE DESPESA		54.537.648,00
TOTAL		54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				49.122.416,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.384.316,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.384.316,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	20.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.456.900,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.396.416,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.740.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			110.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
32 . .2	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33. .0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.628.100,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.608.100,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.411.284,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.754.879,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	90.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	375.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	715.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	256.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.076.700,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.640.600,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.637,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.779.100,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.629.100,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.629.100,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.240.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119.100,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
46 . .0	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
46. . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.636.132,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.636.132,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		1.636.132,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.636.132,00			
			TOTAL		54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			60.598.560,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.484.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.451.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	580.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	580.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	523.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.10	523.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	57.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.10	57.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	871.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	14.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.10	4.500,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	10.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.10	10.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	857.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	857.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.10	857.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		33.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	33.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	33.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	33.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.10	33.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		285.800,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.500,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	11.500,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	11.500,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.10	11.500,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	0.01.10	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		273.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	273.300,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	273.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.10	13.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.10.779	60.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.11.741	1.400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.11.763	3.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.11.804	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.12.012	27.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.14.090	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.15.080	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.16.074	3.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.19.003	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.19.087	157.400,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.400,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.400,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.400,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.400,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.10	2.400,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		58.808.760,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.931.860,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	37.931.860,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	19.513.760,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	18.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.10	18.000.000,00		

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	760.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.10	760.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	753.200,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.10	753.200,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	560,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.10	560,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	9.078.900,00		
1718.02.4.0	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRóLEO-9.478/97 ART 49,I E II	0.000.000	8.800.000,00		
1718.02.4.1	ROYALTIES EXCED.PETRóLEO 9.478/97 ART 49,I E II-PRINCIPAL	0.19.087	8.800.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	278.900,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.19.003	278.900,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.631.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.710.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.10.002	780.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.10.779	1.930.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.550.000,00		
1718.03.2.1	SUS–ATENçãO MéDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.10.09	1.550.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	216.100,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRINCIPAL	0.10.702	216.100,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	155.400,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACêUTICA-PRINCIPAL	0.10.027	155.400,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	735.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	448.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.16.074	448.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	287.500,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.15.080	287.500,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	24.400,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	24.400,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01.10	24.400,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	3.510.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	3.510.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.12.011	1.404.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.12.012	2.106.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	437.800,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	437.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.11.741	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.11.746	112.200,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.11.763	98.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.11.804	126.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		12.552.900,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	12.552.900,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	12.332.300,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.195.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.10	12.195.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	46.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.10	46.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	38.600,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.10	38.600,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	52.700,00		

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DA CIDE - PRINCIPAL	0.14.090	52.700,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	220.600,00		
1728.02.3.0	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º	0.000.000	220.600,00		
1728.02.3.1	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9-PRINCIPAL	0.01.10	220.600,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		8.324.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	8.324.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	8.324.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	8.324.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.12.011	3.329.600,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.12.012	4.994.400,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		17.100,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		17.100,00	
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	17.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	17.100,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	17.100,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.10	17.100,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.060.912,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.060.912,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-6.060.912,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-6.060.912,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.10	-6.043.992,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.10	-16.920,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				54.537.648,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	54.537.648,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.195.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.665.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.360.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	290.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			530.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	280.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	32.000,00			
TOTAL						2.227.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.848.284,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.322.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.322.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.10	30.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	910.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	300.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			110.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	100.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.284,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.284,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	276.284,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			150.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	150.000,00			
TOTAL						2.038.284,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.704.920,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.609.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.609.920,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.514.920,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	900.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.095.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.085.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	150.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	20.000,00			
TOTAL						3.734.920,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.311.621,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			433.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		433.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	400.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.878.621,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.878.621,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.090	300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.003	300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	1.200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	275.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.14.090	537,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.003	2.810,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.087	89.574,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						2.321.621,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				518.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			303.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	280.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			215.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						528.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				423.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			273.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	5.000,00			
TOTAL						438.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.970.503,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.498.087,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.498.087,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.011	80.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	3.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	595.103,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	2.864.984,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	3.308.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.011	530.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.012	700.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.472.416,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.472.416,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.011	80.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	940.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	470.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	288.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.074	246.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.16.074	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.011	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.011	130.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.074	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074	70.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.12.011	118.616,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.074	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						15.440.503,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.108.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			213.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			895.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		895.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.19.087	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	170.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	200.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	90.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						1.158.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				603.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			280.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.19.087	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						643.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.113.409,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.833.409,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.833.409,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.223.409,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	510.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.19.087	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	20.000,00			
TOTAL						4.273.409,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.694.579,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			776.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	750.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.918.579,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.918.579,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.090	52.863,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	197.890,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	2.837.826,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.003	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.003	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	400.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.19.087	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.003	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.087	1.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	130.000,00			
TOTAL						7.694.579,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.039.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			630.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	600.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	800.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	219.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	50.000,00			
TOTAL						2.099.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						445.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	350.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	40.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						745.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.925.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	690.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.180.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.19.087	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						2.145.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				413.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			273.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						423.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				505.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						555.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				537.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			537.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.741	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.746	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.763	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.804	68.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.741	60.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.746	62.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.763	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.804	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.741	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.746	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.763	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.804	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.100,00		
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.763	52.100,00			
TOTAL						589.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.102.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.476.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.476.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.002	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.09	865.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.702	201.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.779	1.840.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.625.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.625.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.002	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.027	155.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.09	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.702	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.779	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.002	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.09	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.702	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.002	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.09	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.702	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.09	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.002	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.09	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						5.322.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 04 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.636.132,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.636.132,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.636.132,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.10	1.636.132,00			
TOTAL						1.636.132,00

TOTAL GERAL	54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.195.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.665.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.360.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	290.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			530.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	280.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	32.000,00			
TOTAL						2.227.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.848.284,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.322.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.322.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.10	30.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	910.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	300.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			110.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	100.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.284,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.284,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	276.284,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			150.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	150.000,00			
TOTAL						2.038.284,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.704.920,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.609.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.609.920,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.514.920,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	900.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.095.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.085.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	150.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	20.000,00			
TOTAL						3.734.920,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.311.621,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			433.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		433.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.878.621,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.878.621,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.090	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.003	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	1.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	275.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.14.090	537,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.003	2.810,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.087	89.574,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						2.321.621,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				518.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			303.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			215.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						528.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				423.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			273.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	5.000,00			
TOTAL						438.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.970.503,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.498.087,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.498.087,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.011	80.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	3.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	445.103,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	1.460.984,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	1.404.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	1.202.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	2.106.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.011	530.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.012	700.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.472.416,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.472.416,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.011	80.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	805.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	470.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	3.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	285.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.074	246.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.16.074	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	75.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.011	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	145.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.011	130.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.074	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	240.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	180.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.12.011	118.616,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.074	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						15.440.503,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.108.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			213.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			895.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		895.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.19.087	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	170.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	200.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	90.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						1.158.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				603.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			280.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.19.087	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						643.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.113.409,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.833.409,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.833.409,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	1.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.223.409,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	510.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	110.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	140.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	20.000,00			
TOTAL						4.273.409,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.694.579,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			776.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	750.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.918.579,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.918.579,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.090	22.863,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.090	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	107.890,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	837.826,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	2.000.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.003	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.003	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.003	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.19.087	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.003	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.087	1.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	130.000,00			
TOTAL						7.694.579,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.039.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			630.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	600.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.409.300,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		1.409.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.19.087	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	219.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	250.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				60.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
		0.19.087	50.000,00			
TOTAL						2.099.300,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						445.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	350.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	40.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						745.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.925.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	690.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.180.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.19.087	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.19.087	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.19.087	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	80.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						2.145.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS
UNIDADE 01 SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				413.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			273.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						423.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL
UNIDADE 01 SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				505.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						555.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				537.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			537.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.741	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.746	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.763	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.804	68.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.741	60.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.746	62.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.763	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.804	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.741	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.746	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.763	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.804	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.763	52.100,00			
TOTAL						589.600,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.102.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.476.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.476.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.002	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.09	865.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.702	201.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.779	1.840.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.625.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.625.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.002	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.027	155.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.09	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.702	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.779	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.002	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.09	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.702	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.002	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.09	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.702	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.10.09	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.002	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.09	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						5.322.300,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.636.132,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.636.132,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.636.132,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.10	1.636.132,00			
TOTAL						1.636.132,00

TOTAL GERAL	54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		150.000,00	2.077.000,00	2.227.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		150.000,00	2.077.000,00	2.227.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		80.000,00	2.077.000,00	2.157.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal			2.077.000,00	2.077.000,00
01 031 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		70.000,00		70.000,00
01.031.0011.1002.0000	Encargos com Concurso Público		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	2.077.000,00	2.227.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	40.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	40.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			40.000,00	40.000,00
04.122.0011.2002.0000	Encargos com Gabinete de Gestão Integrada no Município			40.000,00	40.000,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			1.388.284,00	1.388.284,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.388.284,00	1.388.284,00
04.127.0011.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.388.284,00	1.388.284,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00	50.000,00
28 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
28 122 0222	INATIVOS E PENSIONISTAS			50.000,00	50.000,00
28.122.0222.2004.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas			50.000,00	50.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			260.000,00	260.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			260.000,00	260.000,00
28.843.0223.2005.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna			260.000,00	260.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS			300.000,00	300.000,00
28.846.0012.2006.0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.038.284,00	2.038.284,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			3.734.920,00	3.734.920,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.734.920,00	3.734.920,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.734.920,00	3.734.920,00
04.122.0011.2007.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			3.734.920,00	3.734.920,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.734.920,00	3.734.920,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			2.321.621,00	2.321.621,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.321.621,00	2.321.621,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.321.621,00	2.321.621,00
04.123.0011.2008.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças			2.321.621,00	2.321.621,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.321.621,00	2.321.621,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			528.000,00	528.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			528.000,00	528.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			528.000,00	528.000,00
04.122.0011.2009.0000	Manutencao da Secretaria de Apoio a Administracao Municipal em Manaus			528.000,00	528.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÃO			438.000,00	438.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			438.000,00	438.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			438.000,00	438.000,00
24.122.0011.2010.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social			438.000,00	438.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			435.000,00	435.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			435.000,00	435.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			435.000,00	435.000,00
12.122.0011.2011.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Educação			40.000,00	40.000,00
12.122.0011.2012.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			395.000,00	395.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00	12.939.303,00	13.069.303,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR			20.000,00	20.000,00
12.361.0060.2013.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental			20.000,00	20.000,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00	12.655.003,00	12.785.003,00
12.361.0062.1003.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental		130.000,00		130.000,00
12.361.0062.2014.0000	Manutencao da Rede de Ensino Fundamental			12.118.403,00	12.118.403,00
12.361.0062.2015.0000	Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental			536.600,00	536.600,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			264.300,00	264.300,00
12.361.0065.2016.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			264.300,00	264.300,00
12 362	ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12 362 0064	QUALIDADE DO ENSINO MEDIO			10.000,00	10.000,00
12.362.0064.2017.0000	Encargos com Programa para Ensino Medio			10.000,00	10.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		140.000,00	1.771.200,00	1.911.200,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0060.2018.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil			10.000,00	10.000,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			189.200,00	189.200,00
12.365.0065.2019.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche			189.200,00	189.200,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL		140.000,00	1.572.000,00	1.712.000,00
12.365.0070.1004.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil		140.000,00		140.000,00
12.365.0070.2020.0000	Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil			170.000,00	170.000,00
12.365.0070.2021.0000	Funcionamento da Educacao Infantil			1.402.000,00	1.402.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			6.800,00	6.800,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.800,00	6.800,00
12.366.0065.2022.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA			6.800,00	6.800,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.200,00	8.200,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.200,00	8.200,00
12.367.0065.2023.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE			8.200,00	8.200,00
	TOTAL	0,00	270.000,00	15.170.503,00	15.440.503,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			563.000,00	563.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			563.000,00	563.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			563.000,00	563.000,00
13.122.0011.2024.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura			563.000,00	563.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		40.000,00	555.000,00	595.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL		40.000,00	555.000,00	595.000,00
13.392.0071.1005.0000	Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura		40.000,00		40.000,00
13.392.0071.2025.0000	Realizacao de Eventos Culturais			555.000,00	555.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	1.118.000,00	1.158.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		30.000,00	613.000,00	643.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		30.000,00	613.000,00	643.000,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR			503.000,00	503.000,00
27.812.0171.2026.0000	Manutencao da Secretaria Municipal da Infancia,Juvent,Esporte e Lazer			503.000,00	503.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS		30.000,00	110.000,00	140.000,00
27.812.0173.1006.0000	Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer		30.000,00		30.000,00
27.812.0173.2027.0000	Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer			50.000,00	50.000,00
27.812.0173.2028.0000	Realizacao de Eventos			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	613.000,00	643.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	40.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			40.000,00	40.000,00
10.122.0011.2029.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			40.000,00	40.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.233.409,00	4.233.409,00
10 302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.233.409,00	4.233.409,00
10.302.0011.2030.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude			4.233.409,00	4.233.409,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.273.409,00	4.273.409,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		1.690.000,00	2.910.753,00	4.600.753,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.690.000,00	2.910.753,00	4.600.753,00
15 451 0091	MORAR MELHOR		1.690.000,00	2.910.753,00	4.600.753,00
15.451.0091.1007.0000	Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio		60.000,00		60.000,00
15.451.0091.1008.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		1.580.000,00		1.580.000,00
15.451.0091.1009.0000	Abert,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais		50.000,00		50.000,00
15.451.0091.2031.0000	Recuperacao de Ruas e Avenidas			2.480.753,00	2.480.753,00
15.451.0091.2032.0000	Recuperacao de Estradas Vicinais			40.000,00	40.000,00
15.451.0091.2033.0000	Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos			390.000,00	390.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			2.853.826,00	2.853.826,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.823.826,00	2.823.826,00
15.452.0011.2034.0000	Manut.da Secret.Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolv.Urbano			2.823.826,00	2.823.826,00
15 452 0091	MORAR MELHOR			30.000,00	30.000,00
15.452.0091.2035.0000	Servicos Urbanos			30.000,00	30.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL		50.000,00		50.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR		50.000,00		50.000,00
16.481.0091.1010.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio		50.000,00		50.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00		50.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR		50.000,00		50.000,00
16.482.0091.1011.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio		50.000,00		50.000,00
17	SANEAMENTO		60.000,00		60.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		60.000,00		60.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR		60.000,00		60.000,00
17.512.0091.1012.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio		30.000,00		30.000,00
17.512.0091.1013.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio		30.000,00		30.000,00
25	ENERGIA		30.000,00		30.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR		30.000,00		30.000,00
25.752.0091.1014.0000	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio		30.000,00		30.000,00
26	TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26 781	TRANSPORTE AÉREO		50.000,00		50.000,00
26 781 0161	INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		50.000,00		50.000,00
26.781.0161.1015.0000	Aquisição de Terreno por Desapropriação para const.do Aeroporto		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	1.930.000,00	5.764.579,00	7.694.579,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			2.069.300,00	2.069.300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			2.069.300,00	2.069.300,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.069.300,00	2.069.300,00
15.452.0011.2036.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica			2.069.300,00	2.069.300,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			30.000,00	30.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR			30.000,00	30.000,00
15.453.0091.2037.0000	Coleta e Disposicao Final de Residuos			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.099.300,00	2.099.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			415.000,00	415.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			415.000,00	415.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			375.000,00	375.000,00
20.122.0011.2038.0000	Manutencao da Sec.Munic.de Economia,Desenvolvimento e Abastecimento			375.000,00	375.000,00
20 122 0124	PRODUTIVIDADE RURAL			40.000,00	40.000,00
20.122.0124.2039.0000	Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais			40.000,00	40.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		30.000,00		30.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		30.000,00		30.000,00
20.605.0124.1016.0000	Const.e Ampliação de Espaços para armaz.e Comercialização de Produtos		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	415.000,00	445.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		40.000,00	645.000,00	685.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		40.000,00	645.000,00	685.000,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			645.000,00	645.000,00
20.605.0011.2040.0000	Manut.da Sec.Municipal de Producao Agropecuaria,Pesca e Desenv.Rural			645.000,00	645.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		40.000,00		40.000,00
20.605.0124.1017.0000	Const.e Ampliação de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos		40.000,00		40.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA		60.000,00		60.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		60.000,00		60.000,00
20.608.0124.1018.0000	Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal		30.000,00		30.000,00
20.608.0124.1019.0000	Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetall		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	645.000,00	745.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			300.000,00	300.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			300.000,00	300.000,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			80.000,00	80.000,00
08.243.0033.2041.0000	Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente			80.000,00	80.000,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS			220.000,00	220.000,00
08.243.0035.2042.0000	Encargos com Conselho Tutelar			220.000,00	220.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		40.000,00	1.805.000,00	1.845.000,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.535.000,00	1.535.000,00
08.244.0011.2043.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda			1.535.000,00	1.535.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA		40.000,00	270.000,00	310.000,00
08.244.0034.1020.0000	Implementação e Operacionalização de Fomento a Trabalho		20.000,00		20.000,00
08.244.0034.1021.0000	Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social		20.000,00		20.000,00
08.244.0034.2044.0000	Encargos com Conselho Municipal de Assistencia Social			80.000,00	80.000,00
08.244.0034.2045.0000	Encargos com Assistencia Social para Carentes			140.000,00	140.000,00
08.244.0034.2046.0000	Implantacao e Operacionalizacao das Acoes de Assistencia Social			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	2.105.000,00	2.145.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			423.000,00	423.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			423.000,00	423.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			423.000,00	423.000,00
04.122.0011.2047.0000	Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios			423.000,00	423.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		40.000,00		40.000,00
13 695	TURISMO		40.000,00		40.000,00
13 695 0112	PATRIMÔNIO AMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
13.695.0112.1022.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica		40.000,00		40.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			485.000,00	485.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			485.000,00	485.000,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			485.000,00	485.000,00
18.122.0011.2048.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente			40.000,00	40.000,00
18.122.0011.2049.0000	Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável			445.000,00	445.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			30.000,00	30.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			30.000,00	30.000,00
18.541.0122.2050.0000	Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	515.000,00	555.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			147.100,00	147.100,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			147.100,00	147.100,00
08 122 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			147.100,00	147.100,00
08.122.0033.2051.0000	Encargos com o Blocos de Gestão do SUAS B.Família e Cadastro Único			147.100,00	147.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			163.100,00	163.100,00
08 243 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			163.100,00	163.100,00
08.243.0034.2052.0000	Encargos com o Bloco de Programas			163.100,00	163.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			279.400,00	279.400,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			279.400,00	279.400,00
08.244.0034.2053.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica			279.400,00	279.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	589.600,00	589.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		10.000,00	2.890.800,00	2.900.800,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00	2.890.800,00	2.900.800,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		10.000,00	2.890.800,00	2.900.800,00
10.301.0052.1023.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		10.000,00		10.000,00
10.301.0052.2054.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde			2.890.800,00	2.890.800,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		140.000,00	1.850.000,00	1.990.000,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		140.000,00	1.850.000,00	1.990.000,00
10.302.0052.1024.0000	Const.Reforma, e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/Unidades Bàsica de Saúde		140.000,00		140.000,00
10.302.0052.2055.0000	Conservacao de Unidades Básica de Saúde			60.000,00	60.000,00
10.302.0052.2056.0000	Operacion.de Acoes de Assist.Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar			190.000,00	190.000,00
10.302.0052.2057.0000	Manutenção da Atenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC			1.600.000,00	1.600.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			165.400,00	165.400,00
10 303 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			165.400,00	165.400,00
10.303.0051.2058.0000	Manutenção do Programa de Promoção a Assistência Farmaceutica e Insumos Estatégicos na Atenção Básica em Saúde			165.400,00	165.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			266.100,00	266.100,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			266.100,00	266.100,00
10.304.0052.2059.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			266.100,00	266.100,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	5.172.300,00	5.322.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			40.000,00	40.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			40.000,00	40.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			40.000,00	40.000,00
18.541.0111.2060.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

04 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			40.000,00	40.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			40.000,00	40.000,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			40.000,00	40.000,00
08.243.0033.2061.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00			1.636.132,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00			1.636.132,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.636.132,00			1.636.132,00
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contingencia	1.636.132,00			1.636.132,00
	TOTAL	1.636.132,00	0,00	0,00	1.636.132,00
	TOTAL GERAL	1.636.132,00	2.780.000,00	50.121.516,00	54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	2.077.000,00	2.227.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	2.077.000,00	2.227.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	80.000,00	2.077.000,00	2.157.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal	0,00	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00
01 031 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0011.1002.0000	Encargos com Concurso Público	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.435.825,00	8.435.825,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.725.920,00	4.725.920,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.725.920,00	4.725.920,00
04.122.0011.2002.0000	Encargos com Gabinete de Gestão Integrada no Município	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0011.2007.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	0,00	0,00	3.734.920,00	3.734.920,00
04.122.0011.2009.0000	Manutencao da Secretaria de Apoio a Administracao Municipal em Manaus	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
04.122.0011.2047.0000	Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.321.621,00	2.321.621,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.321.621,00	2.321.621,00
04.123.0011.2008.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	2.321.621,00	2.321.621,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.388.284,00	1.388.284,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.388.284,00	1.388.284,00
04.127.0011.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.388.284,00	1.388.284,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	2.734.600,00	2.774.600,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
08 122 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
08.122.0033.2051.0000	Encargos com o Blocos de Gestão do SUAS B.Família e Cadastro Único	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	503.100,00	503.100,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0033.2041.0000	Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0033.2061.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	163.100,00	163.100,00
08.243.0034.2052.0000	Encargos com o Bloco de Programas	0,00	0,00	163.100,00	163.100,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.243.0035.2042.0000	Encargos com Conselho Tutelar	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	40.000,00	2.084.400,00	2.124.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	2.734.600,00	2.774.600,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	40.000,00	2.084.400,00	2.124.400,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
08.244.0011.2043.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	40.000,00	549.400,00	589.400,00
08.244.0034.1020.0000	Implementação e Operacionalização de Fomento a Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0034.1021.0000	Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0034.2044.0000	Encargos com Conselho Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0034.2045.0000	Encargos com Assistencia Social para Carentes	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0034.2046.0000	Implantacao e Operacionalizacao das Acoes de Assistencia Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0034.2053.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica	0,00	0,00	279.400,00	279.400,00
10	SAÚDE	0,00	150.000,00	9.445.709,00	9.595.709,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0011.2029.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	2.890.800,00	2.900.800,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	10.000,00	2.890.800,00	2.900.800,00
10.301.0052.1023.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0052.2054.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	2.890.800,00	2.890.800,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	140.000,00	6.083.409,00	6.223.409,00
10 302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.233.409,00	4.233.409,00
10.302.0011.2030.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	4.233.409,00	4.233.409,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	140.000,00	1.850.000,00	1.990.000,00
10.302.0052.1024.0000	Const.Reforma, e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/Unidades Bàsica de Saúde	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0052.2055.0000	Conservacao de Unidades Básica de Saúde	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0052.2056.0000	Operacion.de Acoes de Assist.Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.302.0052.2057.0000	Manutenção da Atenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00
10 303 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00
10.303.0051.2058.0000	Manutenção do Programa de Promoção a Assistência Farmaceutica e Insumos Estatégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
10.304.0052.2059.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	270.000,00	15.170.503,00	15.440.503,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	270.000,00	15.170.503,00	15.440.503,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
12.122.0011.2011.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.122.0011.2012.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	130.000,00	12.939.303,00	13.069.303,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0060.2013.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	130.000,00	12.655.003,00	12.785.003,00
12.361.0062.1003.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0062.2014.0000	Manutencao da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.118.403,00	12.118.403,00
12.361.0062.2015.0000	Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental	0,00	0,00	536.600,00	536.600,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	264.300,00	264.300,00
12.361.0065.2016.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	264.300,00	264.300,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 0064	QUALIDADE DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0064.2017.0000	Encargos com Programa para Ensino Medio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	140.000,00	1.771.200,00	1.911.200,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0060.2018.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	189.200,00	189.200,00
12.365.0065.2019.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche	0,00	0,00	189.200,00	189.200,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL	0,00	140.000,00	1.572.000,00	1.712.000,00
12.365.0070.1004.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.365.0070.2020.0000	Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0070.2021.0000	Funcionamento da Educacao Infantil	0,00	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
12.366.0065.2022.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
12.367.0065.2023.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
13	CULTURA	0,00	80.000,00	1.118.000,00	1.198.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00
13.122.0011.2024.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	80.000,00	1.118.000,00	1.198.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	555.000,00	595.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	555.000,00	595.000,00
13.392.0071.1005.0000	Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0071.2025.0000	Realizacao de Eventos Culturais	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
13 695	TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13 695 0112	PATRIMÔNIO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.695.0112.1022.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.690.000,00	7.863.879,00	9.553.879,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.690.000,00	2.910.753,00	4.600.753,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	0,00	1.690.000,00	2.910.753,00	4.600.753,00
15.451.0091.1007.0000	Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0091.1008.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
15.451.0091.1009.0000	Abert,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0091.2031.0000	Recuperacao de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	2.480.753,00	2.480.753,00
15.451.0091.2032.0000	Recuperacao de Estradas Vicinais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0091.2033.0000	Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	4.923.126,00	4.923.126,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.893.126,00	4.893.126,00
15.452.0011.2034.0000	Manut.da Secret.Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolv.Urbano	0,00	0,00	2.823.826,00	2.823.826,00
15.452.0011.2036.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.069.300,00	2.069.300,00
15 452 0091	MORAR MELHOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.0091.2035.0000	Servicos Urbanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.453.0091.2037.0000	Coleta e Disposicao Final de Residuos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0091.1010.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0091.1011.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0091.1012.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0091.1013.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
18.122.0011.2048.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.122.0011.2049.0000	Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.0111.2060.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0122.2050.0000	Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	130.000,00	1.060.000,00	1.190.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
20.122.0011.2038.0000	Manutencao da Sec.Munic.de Economia,Desenvolvimento e Abastecimento	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
20 122 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0124.2039.0000	Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	645.000,00	715.000,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
20.605.0011.2040.0000	Manut.da Sec.Municipal de Producao Agropecuaria,Pesca e Desenv.Rural	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.605.0124.1016.0000	Const.e Ampliação de Espaços para armaz.e Comercialização de Produtos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0124.1017.0000	Const.e Ampliação de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.0124.1018.0000	Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0124.1019.0000	Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetall	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
24.122.0011.2010.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
25	ENERGIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.0091.1014.0000	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 781 0161	INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.781.0161.1015.0000	Aquisição de Terreno por Desapropriação para const.do Aeroporto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	613.000,00	643.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	30.000,00	613.000,00	643.000,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
27.812.0171.2026.0000	Manutencao da Secretaria Municipal da Infancia,Juvent,Esporte e Lazer	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	0,00	30.000,00	110.000,00	140.000,00
27.812.0173.1006.0000	Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0173.2027.0000	Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0173.2028.0000	Realizacao de Eventos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
28 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28 122 0222	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.122.0222.2004.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
28.843.0223.2005.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846.0012.2006.0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00	0,00	0,00	1.636.132,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00	0,00	0,00	1.636.132,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00	0,00	0,00	1.636.132,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00	0,00	0,00	1.636.132,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.636.132,00	0,00	0,00	1.636.132,00
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contingencia	1.636.132,00	0,00	0,00	1.636.132,00
	TOTAL	1.636.132,00	2.780.000,00	50.121.516,00	54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
2				**Câmara Municipal de Codajas**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CAMARA MUNICIPAL			
	01	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001 1001 0000	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara			
001			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	80.000,00
		01	031 0001 2001 0000	Manutencao da Camara Municipal			
002			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	1.360.000,00
003			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-001 001	290.000,00
004			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.10-001 001	15.000,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	120.000,00
006			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	60.000,00
007			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	20.000,00
008			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.10-001 001	36.000,00
009			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	5.000,00
010			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	130.000,00
011			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	4.000,00
012			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	5.000,00
013			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	32.000,00
		01	031 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		01	031 0011 1002 0000	Encargos com Concurso Público			
014			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	70.000,00
				Total			2.227.000,00

Código de Aplicação

001	Recursos Próprios	2.227.000,00
001	Ordinário	2.227.000,00
TOTAL		2.227.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		**Prefeitura Municipal de Codajas**					
02		PODER EXECUTIVO					
02	01	GABINETE DO PREFEITO					
02	01 01	GABINETE DO PREFEITO					
	04	ADMINISTRAÇÃO					
	04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	04 122 0011 2002 0000	Encargos com Gabinete de Gestão Integrada no Município					
015			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10-001 001		10.000,00
016			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10-001 001		10.000,00
017			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10-001 001		10.000,00
018			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10-001 001		10.000,00
	04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					
	04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	04 127 0011 2003 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
019			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10-001 001		40.000,00
020			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10-001 001		900.000,00
021			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10-001 001		2.000,00
022			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10-001 001		10.000,00
023			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10-001 001		10.000,00
024			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10-001 001		276.284,00
025			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10-001 001		20.000,00
026			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087-100 000		10.000,00
027			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10-001 001		10.000,00
028			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10-001 001		20.000,00
029			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10-001 001		20.000,00
030			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10-001 001		20.000,00
031			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10-001 001		10.000,00
032			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10-001 001		30.000,00
033			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.19.087-100 000		10.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS					
	28 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	28 122 0222	INATIVOS E PENSIONISTAS					
	28 122 0222 2004 0000	Encargos com Inativos e Pensionistas					
034			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.10-001 001		30.000,00
035			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.10-001 001		20.000,00
	28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
	28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA					
	28 843 0223 2005 0000	Amortização e Encargos da Divida Interna					
036			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10-001 001		100.000,00
037			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10-001 001		10.000,00
038			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10-001 001		150.000,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
	28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	28 846 0012 2006 0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário					
039			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10-001 001		300.000,00
02	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
02	02 01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
	04	ADMINISTRAÇÃO					
	04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	04 122 0011 2007 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
040			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10-001 001		20.000,00
041			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10-001 001		1.514.920,00
042			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10-001 001		900.000,00
043			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10-001 001		60.000,00
044			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10-001 001		100.000,00
045			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10-001 001		15.000,00
046			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10-001 001		10.000,00
047			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10-001 001		150.000,00

Ficha	Entidade	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1				**Prefeitura Municipal de Codajas**			
048				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	50.000,00
049				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-100 000	50.000,00
050				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
051				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.10-001 001	150.000,00
052				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.19.087-001 001	50.000,00
053				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	100.000,00
054				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 001	20.000,00
055				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	200.000,00
056				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-100 000	100.000,00
057				3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.10-001 001	10.000,00
058				3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	200.000,00
059				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
060				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.19.087-100 000	20.000,00
		02	03		SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS			
		02	03	01	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS			
			04		ADMINISTRAÇÃO			
			04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
			04	123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
			04	123 0011 2008 0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças			
061				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00
062				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	400.000,00
063				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
064				3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
065				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	80.000,00
066				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
067				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
068				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
069				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	180.000,00
070				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.14.090-001 200	300,00
071				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.003-001 001	300,00
072				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 200	1.200.000,00
073				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	275.100,00
074				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.14.090-001 200	537,00
075				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.19.003-001 200	2.810,00
076				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.19.087-001 200	89.574,00
077				3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
078				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
		02	04		SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS			
		02	04	01	SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS			
			04		ADMINISTRAÇÃO			
			04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			04	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
			04	122 0011 2009 0000	Manutencao da Secretaria de Apoio a Administracao Municipal em Manaus			
079				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00
080				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	280.000,00
081				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
082				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	80.000,00
083				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
084				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 001	30.000,00
085				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
086				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	50.000,00
087				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	15.000,00
088				3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
089				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
		02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
			24		COMUNICAÇÃO			
			24	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			24	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
			24	122 0011 2010 0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social			
090				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**Prefeitura Municipal de Codajas**			
091			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	250.000,00
092			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
093			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.10-001 001	10.000,00
094			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	50.000,00
095			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
096			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 001	5.000,00
097			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
098			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
099			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	55.000,00
100			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
101			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.19.087-001 001	5.000,00
	02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
		12		EDUCAÇÃO			
		12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		12	122 0011 2011 0000	Encargos com o Conselho Municipal de Educação			
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
103			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
104			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
105			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
		12	122 0011 2012 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
106			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.10-001 001	20.000,00
107			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.10-001 001	150.000,00
108			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
109			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
110			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
111			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.10-001 001	50.000,00
112			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	0.01.10-001 001	20.000,00
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.10-001 001	20.000,00
114			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
115			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
116			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
117			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.10-001 001	20.000,00
118			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-100 000	5.000,00
119			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.10-001 001	20.000,00
120			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-100 000	10.000,00
121			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
122			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.10-001 001	10.000,00
		12	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	361 0060 2013 0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental			
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	10.000,00
124			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-002 000	10.000,00
		12	361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0062 1003 0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental			
125			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-002 000	50.000,00
126			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-002 200	50.000,00
127			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	20.000,00
128			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-002 000	10.000,00
		12	361 0062 2014 0000	Manutencao da Rede de Ensino Fundamental			
129			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-002 000	20.000,00
130			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.011-002 200	50.000,00
131			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-002 100	3.000.000,00
132			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-002 000	425.103,00
133			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 200	1.400.984,00
134			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 210	1.404.000,00
135			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 100	500.000,00
136			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 110	2.106.000,00
137			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-002 000	150.000,00
138			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.011-002 200	500.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		Prefeitura Municipal de Codajas					
139			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.012-002 100	500.000,00
140			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-002 000	10.000,00
141			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 200	10.000,00
142			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 100	10.000,00
143			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-002 000	10.000,00
144			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-002 000	25.000,00
145			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.12.011-002 200	60.000,00
146			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.10-002 000	10.000,00
147			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.10-002 000	540.700,00
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	300.000,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.16.074-002 300	185.000,00
150			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.16.074-002 300	10.000,00
151			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-002 000	50.000,00
152			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.12.011-002 200	50.000,00
153			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-002 000	35.000,00
154			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.12.011-002 200	50.000,00
155			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.16.074-002 300	30.000,00
156			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-100 000	5.000,00
157			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-002 000	160.000,00
158			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-002 200	100.000,00
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.16.074-002 300	50.000,00
160			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-100 000	20.000,00
161			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.12.011-002 200	118.616,00
162			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-002 000	60.000,00
163			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.10-002 000	3.000,00
164			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	40.000,00
165			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.12.011-002 200	30.000,00
166			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.16.074-002 300	80.000,00
167			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.19.087-001 001	10.000,00
	12	361 0062 2015 0000		Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental			
168			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	100.000,00
169			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	100.000,00
170			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.16.074-002 300	61.600,00
171			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 001	10.000,00
172			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-002 000	80.000,00
173			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.12.011-002 200	30.000,00
174			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.16.074-002 300	15.000,00
175			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 001	10.000,00
176			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-002 000	50.000,00
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-002 200	30.000,00
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.16.074-002 300	20.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 001	10.000,00
180			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	20.000,00
	12	361 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	361 0065 2016 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.10-001 001	100.000,00
182			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-002 702	164.300,00
	12	362		ENSINO MÉDIO			
	12	362 0064		QUALIDADE DO ENSINO MEDIO			
	12	362 0064 2017 0000		Encargos com Programa para Ensino Medio			
183			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.10-001 001	5.000,00
184			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.10-001 001	5.000,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0060		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	365 0060 2018 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil			
185			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	5.000,00
186			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-002 000	5.000,00
	12	365 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	365 0065 2019 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche			
187			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	70.000,00
188				MATERIAL DE CONSUMO			

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade				**Discriminação da Entidade**			
	1			**Prefeitura Municipal de Codajas**			
			3.3.90.30.00				
		12 365 0070		MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL		0.15.080-002 702	119.200,00
		12 365 0070 1004 0000		Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil			
189			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-002 000	20.000,00
190			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-002 200	100.000,00
191			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	10.000,00
192			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-002 000	10.000,00
		12 365 0070 2020 0000		Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil			
193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	50.000,00
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	40.000,00
195			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-002 000	10.000,00
196			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.12.011-002 200	30.000,00
197			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-002 000	10.000,00
198			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-002 200	30.000,00
		12 365 0070 2021 0000		Funcionamento da Educacao Infantil			
199			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-002 000	10.000,00
200			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.011-002 200	30.000,00
201			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-002 100	100.000,00
202			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-002 000	20.000,00
203			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 200	60.000,00
204			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 100	702.000,00
205			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-002 000	10.000,00
206			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.011-002 200	30.000,00
207			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.012-002 100	200.000,00
208			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-002 000	10.000,00
209			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 200	20.000,00
210			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 100	10.000,00
211			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-002 000	10.000,00
212			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.12.011-002 200	20.000,00
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	20.000,00
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	30.000,00
215			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-002 000	10.000,00
216			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.12.011-002 200	20.000,00
217			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-002 000	20.000,00
218			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.12.011-002 200	20.000,00
219			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-002 000	20.000,00
220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-002 200	20.000,00
221			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	10.000,00
		12 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
		12 366 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		12 366 0065 2022 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA			
222			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	5.000,00
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-002 702	1.800,00
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		12 367 0065 2023 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE			
224			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	5.000,00
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-002 320	3.200,00
	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
	02	07 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
		13		CULTURA			
		13 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		13 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		13 122 0011 2024 0000		Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura			
226			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	10.000,00
227			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	200.000,00
228			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
229			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	20.000,00
230			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.10-001 001	10.000,00
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	50.000,00
232			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 100	10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**Prefeitura Municipal de Codajas**			
233			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
234			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
235			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	70.000,00
236			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 100	50.000,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	30.000,00
238			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 100	50.000,00
239			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
240			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 100	10.000,00
241			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
242			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
		13 392		DIFUSÃO CULTURAL			
		13 392 0071		PROMOÇÃO CULTURAL			
		13 392 0071 1005 0000		Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura			
243			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	30.000,00
244			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
		13 392 0071 2025 0000		Realizacao de Eventos Culturais			
245			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
246			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.10-001 001	30.000,00
247			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.19.087-001 100	5.000,00
248			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
249			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	20.000,00
250			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	100.000,00
251			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 100	30.000,00
252			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	100.000,00
253			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 100	150.000,00
254			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	80.000,00
255			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	08		SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
	02	08 01		SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
		27		DESPORTO E LAZER			
		27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27 812 0171		DESPORTO AMADOR			
		27 812 0171 2026 0000		Manutencao da Secretaria Municipal da Infancia,Juvent,Esporte e Lazer			
256			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00
257			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	300.000,00
258			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
259			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	20.000,00
260			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.10-001 001	10.000,00
261			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	25.000,00
262			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 001	10.000,00
263			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.10-001 001	20.000,00
264			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.19.087-001 001	5.000,00
265			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
266			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
267			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.19.087-001 001	10.000,00
268			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	30.000,00
269			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 100	10.000,00
270			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
271			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
		27 812 0173		ESPORTE PARA TODOS			
		27 812 0173 1006 0000		Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer			
272			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	20.000,00
273			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
		27 812 0173 2027 0000		Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer			
274			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
275			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.10-001 001	10.000,00
276			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
277			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
278			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
		27 812 0173 2028 0000		Realizacao de Eventos			
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00

Entidade				Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**Prefeitura Municipal de Codajas**			
280			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.10-001 001	10.000,00
281			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
282			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
283			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
284			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	02	09 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		SAÚDE			
		10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		10 122 0011 2029 0000		Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			
285			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	10.000,00
286			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-003 000	10.000,00
287			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	10.000,00
288			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	10.000,00
		10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		10 302 0011 2030 0000		Manutencao da Secretaria Municipal de Saude			
289			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-003 000	1.400.000,00
290			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-003 000	1.223.409,00
291			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-003 000	150.000,00
292			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-003 000	10.000,00
293			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-003 000	50.000,00
294			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-003 000	120.000,00
295			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	500.000,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-100 000	50.000,00
297			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-003 000	10.000,00
298			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-003 000	100.000,00
299			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.19.087-001 001	50.000,00
300			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	230.000,00
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-100 000	10.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	100.000,00
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-100 000	10.000,00
304			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	10.000,00
305			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-003 000	50.000,00
306			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	140.000,00
307			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.19.087-003 299	20.000,00
	02	10		SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO			
	02	10 01		SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO			
		15		URBANISMO			
		15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA			
		15 451 0091		MORAR MELHOR			
		15 451 0091 1007 0000		Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio			
308			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	40.000,00
309			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	20.000,00
		15 451 0091 1008 0000		Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas			
310			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	50.000,00
311			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.003-001 001	20.000,00
312			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.087-001 200	1.500.000,00
313			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
		15 451 0091 1009 0000		Abert,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais			
314			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	30.000,00
315			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	20.000,00
		15 451 0091 2031 0000		Recuperacao de Ruas e Avenidas			
316			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	50.000,00
317			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.14.090-001 100	22.863,00
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.003-001 001	107.890,00
319			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 200	2.000.000,00
320			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	40.000,00
321			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.003-001 200	40.000,00
322			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 200	200.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	**Prefeitura Municipal de Codajas**					
323			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
	15	451 0091 2032 0000		Recuperacao de Estradas Vicinais			
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.003-001 200	20.000,00
	15	451 0091 2033 0000		Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos			
326			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	50.000,00
327			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	20.000,00
328			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
329			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 001	300.000,00
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	15	452 0011 2034 0000		Manut.da Secret.Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolv.Urbano			
330			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00
331			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	750.000,00
332			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	6.000,00
333			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	40.000,00
334			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	200.000,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.14.090-001 200	30.000,00
336			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.003-001 200	70.000,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 001	837.826,00
338			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
339			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	200.000,00
340			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.003-001 001	10.000,00
341			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 001	200.000,00
342			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	150.000,00
343			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.003-001 001	10.000,00
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 100	100.000,00
345			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	20.000,00
346			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.19.087-001 100	100.000,00
347			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	20.000,00
348			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.19.087-001 001	50.000,00
	15	452 0091		MORAR MELHOR			
	15	452 0091 2035 0000		Servicos Urbanos			
349			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	16			HABITAÇÃO			
	16	481		HABITAÇÃO RURAL			
	16	481 0091		MORAR MELHOR			
	16	481 0091 1010 0000		Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio			
352			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	40.000,00
353			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	16	482		HABITAÇÃO URBANA			
	16	482 0091		MORAR MELHOR			
	16	482 0091 1011 0000		Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio			
354			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	40.000,00
355			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	17			SANEAMENTO			
	17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
	17	512 0091		MORAR MELHOR			
	17	512 0091 1012 0000		Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio			
356			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	20.000,00
357			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	17	512 0091 1013 0000		Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio			
358			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	20.000,00
359			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	25			ENERGIA			
	25	752		ENERGIA ELÉTRICA			
	25	752 0091		MORAR MELHOR			
				Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		Prefeitura Municipal de Codajas					
	25	752 0091 1014 0000					
360			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	10.000,00
361			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
362			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	26	TRANSPORTE					
	26	781 TRANSPORTE AÉREO					
	26	781 0161 INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
	26	781 0161 1015 0000 Aquisição de Terreno por Desapropriação para const.do Aeroporto					
363			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	50.000,00
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA					
02	11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA					
	15	URBANISMO					
	15	452 SERVIÇOS URBANOS					
	15	452 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	15	452 0011 2036 0000 Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica					
364			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00
365			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	600.000,00
366			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
367			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	20.000,00
368			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	40.000,00
369			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 200	800.000,00
370			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
371			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	209.300,00
372			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 200	250.000,00
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	40.000,00
374			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
375			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
376			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.19.087-001 001	50.000,00
	15	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					
	15	453 0091 MORAR MELHOR					
	15	453 0091 2037 0000 Coleta e Disposicao Final de Residuos					
377			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
378			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
379			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
02	12	SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO					
02	12 01	SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO					
	20	AGRICULTURA					
	20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	20	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	20	122 0011 2038 0000 Manutencao da Sec.Munic.de Economia,Desenvolvimento e Abastecimento					
380			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00
381			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	250.000,00
382			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	5.000,00
383			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	40.000,00
384			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
385			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
386			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
388			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	20	122 0124 PRODUTIVIDADE RURAL					
	20	122 0124 2039 0000 Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais					
390			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
391			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
392			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
393			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	20	605 ABASTECIMENTO					
	20	605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL					
	20	605 0124 1016 0000 Const.e Ampliação de Espaços para armaz.e Comercialização de Produtos					

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**Prefeitura Municipal de Codajas**			
394			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	20.000,00
395			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	02 13			SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL			
	02 13 01			SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL			
	20			AGRICULTURA			
	20 605			ABASTECIMENTO			
	20 605 0011			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	20 605 0011 2040 0000			Manut.da Sec.Municipal de Producao Agropecuaria,Pesca e Desenv.Rural			
396			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	10.000,00
397			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	350.000,00
398			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
399			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	40.000,00
400			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	50.000,00
401			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	45.000,00
402			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	50.000,00
403			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	20.000,00
404			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	50.000,00
405			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
406			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	20 605 0124			PRODUTIVIDADE RURAL			
	20 605 0124 1017 0000			Const.e Ampliação de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos			
407			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	20.000,00
408			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
409			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	20 608			PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA			
	20 608 0124			PRODUTIVIDADE RURAL			
	20 608 0124 1018 0000			Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal			
410			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	10.000,00
411			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
412			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	20 608 0124 1019 0000			Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetall			
413			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	10.000,00
414			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
415			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	02 14			SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA			
	02 14 01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08 243 0033			ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08 243 0033 2041 0000			Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente			
416			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
417			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
418			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
419			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
420			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
421			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
422			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
423			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	08 243 0035			TRABALHO E RENDA PARA TODOS			
	08 243 0035 2042 0000			Encargos com Conselho Tutelar			
424			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	150.000,00
425			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
426			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
427			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
428			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
429			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
430			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
431			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**Prefeitura Municipal de Codajas**			
	08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08	244 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	08	244 0011 2043 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda			
432			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	50.000,00
433			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	500.000,00
434			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	5.000,00
435			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	80.000,00
436			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	70.000,00
437			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 100	100.000,00
438			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	50.000,00
439			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.19.087-001 001	60.000,00
440			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
441			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.19.087-100 000	10.000,00
442			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	100.000,00
443			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.19.087-001 100	50.000,00
444			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	200.000,00
445			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 100	100.000,00
446			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	50.000,00
447			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.19.087-001 100	100.000,00
	08	244 0034		ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	08	244 0034 1020 0000		Implementação e Operacionalização de Fomento a Trabalho			
448			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	10.000,00
449			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	08	244 0034 1021 0000		Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social			
450			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	10.000,00
451			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	10.000,00
	08	244 0034 2044 0000		Encargos com Conselho Municipal de Assistencia Social			
452			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
453			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
454			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
455			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
456			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
457			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
458			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
459			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	08	244 0034 2045 0000		Encargos com Assistencia Social para Carentes			
460			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
461			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	40.000,00
462			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
463			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
464			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	40.000,00
465			3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.10-001 001	10.000,00
466			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
	08	244 0034 2046 0000		Implantacao e Operacionalizacao das Acoes de Assistencia Social			
467			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	20.000,00
468			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
469			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
470			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	15		SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS			
	02	15 01		SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0011 2047 0000		Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios			
471			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	20.000,00
472			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	250.000,00
473			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
474			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	40.000,00
475			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
476			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	50.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**Prefeitura Municipal de Codajas**			
477			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
478			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
479			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
480			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
481			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	16		SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL			
	02	16 01		SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL			
		13		CULTURA			
		13 695		TURISMO			
		13 695 0112		PATRIMÔNIO AMBIENTAL			
		13 695 0112 1022 0000		Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica			
482			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	20.000,00
483			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	20.000,00
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		18 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		18 122 0011 2048 0000		Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente			
484			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
485			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
486			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
487			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
		18 122 0011 2049 0000		Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável			
488			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	50.000,00
489			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	300.000,00
490			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	5.000,00
491			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	30.000,00
492			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
493			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
494			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
495			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
496			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
497			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
		18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
		18 541 0122		QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			
		18 541 0122 2050 0000		Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental			
498			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
499			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
500			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	03			FUNDOS MUNICIPAIS			
	03	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	03	01 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		08 122 0033		ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08 122 0033 2051 0000		Encargos com o Blocos de Gestão do SUAS B.Família e Cadastro Único			
501			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
502			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
503			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.763-004 100	20.000,00
504			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-004 000	10.000,00
505			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.763-004 000	15.000,00
506			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-004 000	10.000,00
507			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.763-004 000	15.000,00
508			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-004 000	5.000,00
509			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.11.763-004 100	52.100,00
		08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 243 0034		ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
		08 243 0034 2052 0000		Encargos com o Bloco de Programas			
510			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
511			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.804-004 100	68.100,00
512			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-004 100	10.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**Prefeitura Municipal de Codajas**			
513			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.804-004 100	30.000,00
514			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-004 100	10.000,00
515			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.804-004 100	30.000,00
516			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	5.000,00
		08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0034		ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
		08 244 0034 2053 0000		Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica			
517			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
518			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.741-004 100	22.000,00
519			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.746-004 100	30.000,00
520			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	20.000,00
521			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.741-004 100	60.200,00
522			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.746-004 100	62.200,00
523			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
524			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.741-004 100	20.000,00
525			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.746-004 100	20.000,00
526			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	5.000,00
	03	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	03	02 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		SAÚDE			
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
		10 301 0052 1023 0000		Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde			
527			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	10.000,00
		10 301 0052 2054 0000		Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde			
528			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-003 000	50.000,00
529			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.002-003 199	500.000,00
530			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.779-003 199	1.840.800,00
531			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	20.000,00
532			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.002-003 199	220.000,00
533			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.779-003 199	150.000,00
534			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	10.000,00
535			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.002-001 200	20.000,00
536			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	10.000,00
537			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.002-001 200	20.000,00
538			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	10.000,00
539			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-003 000	10.000,00
540			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	10.000,00
541			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.10.002-003 199	20.000,00
		10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
		10 302 0052 1024 0000		Const.Reforma, e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/Unidades Bàsica de Saúde			
542			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-003 000	100.000,00
543			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	20.000,00
544			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-003 000	20.000,00
		10 302 0052 2055 0000		Conservacao de Unidades Básica de Saúde			
545			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	20.000,00
546			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	20.000,00
547			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	20.000,00
		10 302 0052 2056 0000		Operacion.de Acoes de Assist.Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar			
548			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	10.000,00
549			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-003 000	10.000,00
550			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-003 000	70.000,00
551			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	10.000,00
552			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	80.000,00
553			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	10.000,00
		10 302 0052 2057 0000		Manutenção da Atenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC			
554			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.10-003 000	10.000,00
555			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.09-003 199	865.000,00
556			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.10-003 000	10.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**Prefeitura Municipal de Codajas**			
557			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.09-003 199	400.000,00
558			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.10-003 000	10.000,00
559			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.09-003 199	150.000,00
560			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.10-003 000	10.000,00
561			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.09-003 199	100.000,00
562			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.10.09-003 199	15.000,00
563			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	10.000,00
564			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.10.09-003 199	20.000,00
	10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
	10	303 0051		REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			
	10	303 0051 2058 0000		Manutenção do Programa de Promoção a Assistência Farmaceutica e Insumos Estatégicos na Atenção Básica em Saúde			
565			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	10.000,00
566			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.027-003 199	155.400,00
	10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	10	304 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
	10	304 0052 2059 0000		Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
567			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-003 000	10.000,00
568			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.702-003 199	201.100,00
569			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	10.000,00
570			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.702-003 199	5.000,00
571			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	10.000,00
572			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.702-003 199	5.000,00
573			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	10.000,00
574			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.702-003 199	5.000,00
575			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	10.000,00
	03	03		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	03	03 01		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	18			GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
	18	541 0111		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	18	541 0111 2060 0000		Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente			
576			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	10.000,00
577			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
578			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
579			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	03	04		FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	03	04 01		FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08	243 0033		ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08	243 0033 2061 0000		Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA			
580			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
581			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
582			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
583			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	09			RESERVA DE CONTINGENCIA			
	09	99		RESERVA DE CONTINGENCIA			
	09	99 01		RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99	999 0999		RESERVA DE CONTIGENCIA			
	99	999 0999 9001 0000		Reserva de Contingencia			
584			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.10-001 001	1.636.132,00
				Total			52.310.648,00

Código de Aplicação

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
001				Recursos Próprios			27.244.836,00
001				Ordinário			20.113.752,00
200				Recursos Vinculados			6.243.221,00
100				Superávit Financeiro			887.863,00
002				Ensino Demais Receitas para Educação			14.830.503,00
702				Ensino Demais Transferências do FNDE			285.300,00
200				Ensino Fundeb 40%			3.329.600,00
210				Ensino Fundeb 40% (Complementação)			1.404.000,00
100				Ensino Fundeb 60%			5.022.000,00
110				Ensino Fundeb 60% (Complementação)			2.106.000,00
320				Ensino PNAE			3.200,00
000				Ensino Resultantes de Impostos			2.228.803,00
300				Ensino Salário Educação			451.600,00
003				Saude Demais Receitas para Saúde			9.435.709,00
299				Saude Demais Receitas para Saúde			20.000,00
199				Saude Demais Transferências do SUS			4.652.300,00
000				Saude Resultantes de Impostos			4.763.409,00
004				Assistencia Social Operação de Crédito			489.600,00
000				Assistencia Social Recursos Próprios			55.000,00
100				Assistencia Social Transferência do FNA			434.600,00
100				GERAL TOTAL			310.000,00
000				GERAL TOTAL			310.000,00
TOTAL							52.310.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	2.227.000,00			2.227.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.227.000,00			2.227.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.157.000,00			2.157.000,00
01 031 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00			70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.435.825,00			8.435.825,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.725.920,00			4.725.920,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.725.920,00			4.725.920,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.321.621,00			2.321.621,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.321.621,00			2.321.621,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.388.284,00			1.388.284,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.388.284,00			1.388.284,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.424.600,00	350.000,00		2.774.600,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.100,00			147.100,00
08 122 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	147.100,00			147.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	503.100,00			503.100,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00			120.000,00
08 243 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	163.100,00			163.100,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	220.000,00			220.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.774.400,00	350.000,00		2.124.400,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.185.000,00	350.000,00		1.535.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	589.400,00			589.400,00
10	SAÚDE	9.595.709,00			9.595.709,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00			40.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00			40.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.900.800,00			2.900.800,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.900.800,00			2.900.800,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.223.409,00			6.223.409,00
10 302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.233.409,00			4.233.409,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.990.000,00			1.990.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	165.400,00			165.400,00
10 303 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	165.400,00			165.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	266.100,00			266.100,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	266.100,00			266.100,00
12	EDUCAÇÃO	14.700.403,00	740.100,00		15.440.503,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.000,00			435.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	435.000,00			435.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.453.403,00	615.900,00		13.069.303,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00			20.000,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.333.403,00	451.600,00		12.785.003,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	164.300,00		264.300,00
12 362	ENSINO MÉDIO	10.000,00			10.000,00
12 362 0064	QUALIDADE DO ENSINO MEDIO	10.000,00			10.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.792.000,00	119.200,00		1.911.200,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	70.000,00	119.200,00		189.200,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL	1.712.000,00			1.712.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	1.800,00		6.800,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00	1.800,00		6.800,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	3.200,00		8.200,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00	3.200,00		8.200,00
13	CULTURA	893.000,00	305.000,00		1.198.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	443.000,00	120.000,00		563.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	443.000,00	120.000,00		563.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	410.000,00	185.000,00		595.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	410.000,00	185.000,00		595.000,00
13 695	TURISMO	40.000,00			40.000,00
13 695 0112	PATRIMÔNIO AMBIENTAL	40.000,00			40.000,00
15	URBANISMO	9.331.016,00	222.863,00		9.553.879,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.577.890,00	22.863,00		4.600.753,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	4.577.890,00	22.863,00		4.600.753,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	4.723.126,00	200.000,00		4.923.126,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.693.126,00	200.000,00		4.893.126,00
15 452 0091	MORAR MELHOR	30.000,00			30.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	30.000,00			30.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR	30.000,00			30.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	50.000,00			50.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	50.000,00			50.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00			50.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00			60.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR	60.000,00			60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	555.000,00			555.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.000,00			485.000,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	485.000,00			485.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00			70.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00			40.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	30.000,00			30.000,00
20	AGRICULTURA	1.190.000,00			1.190.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.000,00			415.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	375.000,00			375.000,00
20 122 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	40.000,00			40.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	715.000,00			715.000,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	645.000,00			645.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	70.000,00			70.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA	60.000,00			60.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	60.000,00			60.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24	COMUNICAÇÃO	438.000,00			438.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.000,00			438.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	438.000,00			438.000,00
25	ENERGIA	30.000,00			30.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00			30.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR	30.000,00			30.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00			50.000,00
26 781	TRANSPORTE AÉREO	50.000,00			50.000,00
26 781 0161	INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	50.000,00			50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	633.000,00	10.000,00		643.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	633.000,00	10.000,00		643.000,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR	493.000,00	10.000,00		503.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	140.000,00			140.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	610.000,00			610.000,00
28 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
28 122 0222	INATIVOS E PENSIONISTAS	50.000,00			50.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00			260.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00			260.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			300.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00			1.636.132,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00			1.636.132,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.636.132,00			1.636.132,00
	TOTAL	52.909.685,00	1.627.963,00	0,00	54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.227.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.428.284,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	610.000,00

ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	3.734.920,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.321.621,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	528.000,00

ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	COMUNICAÇÃO	438.000,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	15.440.503,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	1.158.000,00

ORGÃO	02 08	SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	643.000,00

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	SAÚDE	4.273.409,00

ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO	Valor
Função	15	URBANISMO	7.454.579,00
Função	16	HABITAÇÃO	100.000,00
Função	17	SANEAMENTO	60.000,00
Função	25	ENERGIA	30.000,00
Função	26	TRANSPORTE	50.000,00

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	Valor
Função	15	URBANISMO	2.099.300,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	AGRICULTURA	445.000,00
ORGÃO	02 13	SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL	Valor
Função	20	AGRICULTURA	745.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.145.000,00
ORGÃO	02 15	SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	423.000,00
ORGÃO	02 16	SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL	Valor
Função	13	CULTURA	40.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	515.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	589.600,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	5.322.300,00
ORGÃO	03 03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00
ORGÃO	03 04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
ORGÃO	09 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00
		TOTAL GERAL	54.537.648,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.227.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.038.284,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.734.920,00
02 03	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS	2.321.621,00
02 04	SECRETARIA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUN. EM MANAUS	528.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	438.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.440.503,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.158.000,00
02 08	SEC.MUN. DE INFANCIA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	643.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.273.409,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE INFRA-EST. E DESENVOLV. URBANO	7.694.579,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	2.099.300,00
02 12	SECRETARIA MUN. DE ECON. ,DESENV. E ABASTECIMENTO	445.000,00
02 13	SEC. MUN. DE PRODUCAO AGROP.,PESCA E DESENV. RURAL	745.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,TRAB. E RENDA	2.145.000,00
02 15	SEC.MUNIC.EXT. DE ART. POL..E ASSUNT. COMUNITARIOS	423.000,00
02 16	SEC.MUNIC.DE TUR.,MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL	555.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	589.600,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.322.300,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40.000,00
03 04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00
09 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.636.132,00
	TOTAL	54.537.648,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	2.227.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.435.825,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.774.600,00
10	SAÚDE	9.595.709,00
12	EDUCAÇÃO	15.440.503,00
13	CULTURA	1.198.000,00
15	URBANISMO	9.553.879,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	555.000,00
20	AGRICULTURA	1.190.000,00
24	COMUNICAÇÃO	438.000,00
25	ENERGIA	30.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	643.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	610.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.636.132,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	54.537.648,00

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
273.589.762-15