PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Oficio nº 237/2020

Garça, 30 de setembro de 2020.

Ref.: Encaminha Projeto de Lei n.º 028/2020.

Senhor Presidente,

Considerando o contido no Memorando 1doc. nº 12.467/2020, encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Casa, o Projeto de Lei nº 028/2020, que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Municipal nº 5.366/2020.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos para apreciação dos nobres Edis a proposta orçamentária para o exercício de 2021, aguardando, ao final, a sua aprovação e devolução a este Executivo para sanção dentro do prazo legal.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.
WAGNER LUIZ FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Garça
NESTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Nº 028/2020 CM nº 4.2/2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

A Câmara Municipal aprova a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Garça para o exercício financeiro de 2021, estima a receita em R$ 177.511.919,00 (cento e setenta e sete milhões, quinhentos e onze mil e novecentos e dezenove reais) e fixa a despesa em R$ 177.511.919,00 (cento e setenta e sete milhões, quinhentos e onze mil e novecentos e dezenove reais), nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Municipal nº 5.366/200, compreendendo:

I. O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
II. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Parágrafo único. No total estimado no *caput*, estão incluídos os valores das receitas e despesas da Administração Direta e Indireta, sendo:

a) Receitas da Administração Direta: R$ 132.436.919,00 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e novecentos e dezenove reais);
b) Receitas da Administração Indireta: R$ 45.075.000,00 (quarenta e cinco milhões e setenta e cinco mil reais);
c) Despesas da Administração Direta, sendo:
I. Prefeitura do Município de Garça: R$ 130.162.919,00 (cento e trinta e milhões, cento e sessenta e dois mil e novecentos e dezenove reais);
II. Câmara Municipal de Garça: R$ 2.274.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil reais);
d) Despesas da Administração Indireta, sendo:
I. Serviço Autônomo de Águas e Esgotos: R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais);
II. Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça: R$ 29.075.000,00 (vinte nove milhões e sete e cinco mil reais).

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal para a seguridade social e investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 177.511.919,00 (cento e setenta e sete milhões, quinhentos e onze mil e novecentos e dezenove reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso, de caráter não devolutivo, auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente.

I. Administração Direta:

– Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.	23.517066,22
– Contribuições	2.399.661,02
– Receita Patrimonial	599.089,79
– Receitas de Serviços	666.314,71
– Transferências Correntes	109.859.790,41
– Outras Receitas Correntes	757.751,57
– Operação de Crédito	4.958.000,00
– Alienações de Bens	2.000,00
– Transferências de Capital	2.491.351,00
Total da Receita Bruta	**R$ 145.251.024,72**
(-) Dedução – FUNDEB	-12.814.105,72
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**R$ 132.436.919,00**

II. Administração Indireta:

– Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.	4.890,00
– Contribuições	5.760.010,00
– Receita Patrimonial	7.967.210,00
– Receitas de Serviços	15.384.850,00
– Transferências Correntes	20,00
– Outras Receitas Correntes	2.155.630,00
– Alienações de Bens	10,00
– Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria – Intra	50,00
– Contribuições – Intra OFSS	13.125.270,00
– Receita Patrimonial – Intra	1.940,00
– Receitas de Serviços – Intra	275.050,00
– Outras Receitas Correntes – Intra	400.070,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**R$ 45.075.000,00**

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	**R$ 177.511.919,00**

Art. 3º O Orçamento da Seguridade Social, cujos valores estão incluídos no Orçamento Fiscal do Município, para o exercício financeiro de 2021, contabilizam o valor de R$ 55.677.155,00 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil e cento e cinquenta e cinco reais), distribuídos da seguinte forma:

08 – Assistência Social	4.469.936,00
09 – Previdência Social	24.525.280,00
10 – Saúde	36.192.195,00
TOTAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE	**65.187.411,00**

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I. POR ÓRGÃOS:

01 - PODER LEGISLATIVO	**R$ 2.274.000,00**
02 - PODER EXECUTIVO	**132.436.919,00**
02.01. – Gabinete do Prefeito	2.216.149,00
02.02. – Procuradoria Geral do Município	881.923,00
02.03. – Secretaria Municipal de Gestão Administrativa	3.543.164,00
02.04. – Controladoria Geral do Município	192.498,00
02.05. – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças	12.752.368,00
02.06. – Secretaria Municipal de Saúde	36.192.195,00
02.07. – Secretaria Municipal de Educação	40.163.620,00
02.08. – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	4.151.992,00
02.09. – Secretaria Municipal de Cultura	1.677.136,00
02.10. – Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	1.084.643,00
02.11. – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	736.300,00
02.12. – Secretaria Municipal de Turismo	1.117.335,00
02.13. – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	1.431.465,00
02.14. – Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	7.643.906,00
02.15. – Secretaria Municipal de Obras e Serviços	4.929.962,00
02.16. – Secretaria Municipal de Administração dos Serviços Públicos	9.066.452,00
02.17. – Secretaria Municipal de Habitação e Mobilidade Urbana	1.785.803,00
02.18. – Secretaria Municipal de Informação, Comunicação e Eventos	596.008,00
03 – SAAE	**16.000.000,00**
- Gabinete do Diretor Executivo	1.177.500,00
- Departamento de Gestão Administrativa	1.605.500,00
- Departamento de Planejamento, Finanças e Tesouraria	1.634.000,00

- Departamento de Obras e Serviços	3.649.400,00
- Departamento de Águas e Esgotos	6.797.600,00
- Departamento de Manutenção	411.300,00
- Departamento de Engenharia	724.700,00
04 – IAPEN	**29.075.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$ 177.511.919,00**

II. POR FUNÇÕES:

01 – Legislativa	1.862.000,00
04 – Administração	14.190.378,00
06 – Segurança Pública	310.000,00
08 – Assistência Social	4.469.936,00
09 – Previdência Social	24.525.280,00
10 – Saúde	36.192.195,00
11 – Trabalho	430.000,00
12 – Educação	40.163.620,00
13 – Cultura	1.677.136,00
15 – Urbanismo	23.425.823,00
17 – Saneamento	15.235.000,00
18 – Gestão Ambiental	1.431.765,00
22 – Indústria	736.300,00
23 – Comércio e Serviços	1.117.335,00
24 – Comunicações	596.008,00
27 – Desporto e Lazer	1.084.643,00
28 – Encargos Especiais	2.904.500,00
99 – Reserva de Contingência	7.160.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**177.511.919,00**

III. POR NATUREZA DA DESPESA:

a) Administração Direta

3 – Despesas Correntes	
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	58.528.189,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	61.631.794,00
4 – Despesas de Capital	
4.4 – Investimentos	9.355.736,00
4.6 – Amortização da Dívida	1.421.200,00
9 – Reserva de Contingência	
9.9 – Reserva de Contingência	1.500.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$ 132.436.919,00**

b) Administração Indireta

3 – Despesas Correntes	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	30.093.300,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	8.611.700,00
4 – Despesas de Capital	
4.4 – Investimentos	710.000,00
9 – Reserva de Contingência	
9.9 – Reserva de Contingência	5.660.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$ 45.075.000,00**

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$ 177.511.919,00**

Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

Art. 6º O Poder Executivo está autorizado a realizar, por Decreto, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro.

Art. 7º. Nos moldes do artigo 165, §8º, da Constituição Federal e do artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Orçamentária poderá autorizar o Executivo abrir créditos adicionais suplementares em até 20% (vinte por cento) do total das despesas.

Parágrafo único. Exclui-se do limite do "*caput*" deste artigo, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais e RPV (requisição de pequeno valor), serviços da dívida, dotações de pessoal e seus reflexos e adaptação de cargos ou empregos decorrentes de reforma administrativa.

Art. 8º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, por ato próprio, a realocar livremente os recursos orçamentários de dotações dentro da mesma natureza ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

Parágrafo único. As realocações orçamentárias de que trata este artigo serão realizadas pela Secretaria Municipal Fazenda, Planejamento e Finanças, mediante solicitação e justificativa dos respectivos titulares das Unidades Orçamentárias, cumpridas as formalidades do "*caput*" do artigo.

Art. 9º. Fica o Executivo autorizado a abrir, por Decreto, créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, não onerando o percentual estabelecido no artigo 6º desta Lei.

Art. 10º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do Município, até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 11º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Garça, 30 de setembro de 2020.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	15.005.595,11	19.118.952,59	22.086.747,20	21.751.191,28	23.521.956,22
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.195.307,23	5.519.411,65	6.808.986,17	8.242.770,67	8.159.671,02
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.671.315,56	5.406.247,63	5.152.670,75	8.865.888,74	8.566.299,79
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	12.673.317,11	14.797.610,46	15.111.617,69	15.286.123,34	16.051.164,71
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	93.080.244,33	100.902.327,46	107.215.550,68	108.818.288,20	109.859.810,41
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.181.020,70	2.351.742,53	2.484.648,31	3.658.587,34	2.913.381,57
	Sub Total	139.806.800,04	148.096.292,32	158.860.220,80	166.622.849,57	169.072.283,72
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	507.962,11	469.639,33	2.199.927,86	9.722.952,00	4.958.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	9.621,00	57.787,50	2.722.190,00	2.010,00	2.010,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.647.744,44	3.199.061,50	3.732.406,90	2.659.250,00	2.491.351,00
	Sub Total	4.165.327,55	3.726.488,33	8.654.524,76	12.384.212,00	7.451.361,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI				50,00	50,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	7.424.778,03	8.369.258,30	9.449.542,72	9.986.000,00	13.125.270,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	2.270,60	1.874,41	2.329,20	2.280,00	1.940,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS (INTRA)	252.400,61	234.999,03	314.108,13	271.110,00	275.050,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.057.504,93	2.826.921,67	2.410.507,35	5.150.070,00	400.070,00
	Sub Total	10.736.954,17	11.433.053,41	12.176.487,40	15.409.510,00	13.802.380,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.564.021,22	-11.349.171,91	-12.343.627,73	-12.516.350,04	-12.814.105,72
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES			17.107.791,81		
	Sub Total	-10.564.021,22	-11.349.171,91	4.764.164,08	-12.516.350,04	-12.814.105,72
	TOTAL	144.145.060,54	151.906.662,15	184.455.397,04	181.900.221,53	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.548.135,42	89.523.884,29	88.621.489,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.465.109,20	65.827.329,35	70.243.494,00
	Sub Total	147.013.244,62	155.351.213,64	158.864.983,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	12.212.292,64	18.005.048,19	10.065.736,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.551.416,31	1.722.755,17	1.421.200,00
	Sub Total	13.763.708,95	19.727.803,36	11.486.936,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.965.500,00	7.160.000,00
	Sub Total	0,00	6.965.500,00	7.160.000,00
	TOTAL	160.776.953,57	182.044.517,00	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.581.200,00
0001	DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.274.000,00
0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.695.300,00
0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	9.786.168,00
0004	CONTROLE INTERNO	192.498,00
0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.643.906,00
0006	SERVIÇOS URBANOS	9.066.452,00
0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.929.962,00
0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.303.936,00
0009	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	1.431.465,00
0010	GESTÃO DA SÁUDE	36.192.195,00
0011	CIRANDA ESPORTIVA	1.084.643,00
0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	40.163.620,00
0013	APOIO À CULTURA	1.677.136,00
0014	GARÇA TURÍSTICA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E EVENTOS	1.117.335,00
0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	736.300,00
0016	HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	1.785.803,00
0017	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	310.000,00
0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	15.458.000,00
0025	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	111.100,00
0026	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	110.900,00
0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	930.720,00
0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	22.644.280,00
0029	RECOSNTRUINDO VIDAS	100.000,00
0030	CIDADE + RECICLEIROS	25.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.160.000,00
	TOTAL	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Discriminação	Valor
1001	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	2.747.703,00
1002	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RURAL	300,00
1003	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	341.350,00
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A SAÚDE	2.100,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
1015	OPERAÇÃO DECRÉDITO - FINISA - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO INDUSTRIAL	3.100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	200.000,00
1017	REFORMA, ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÕES	40.000,00
1100	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ÁGUA	60.000,00
1101	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS E.T.(S) E SISTEMAS DE CAPTAÇÃO	50.000,00
1102	REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA	250,00
1103	CONSTRUÇÃO DE REPRESA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA B2	250,00
1104	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	250,00
1105	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	250,00
1106	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO	60.000,00
1107	CONSTRUÇÃO MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE REC E EST DE TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÇÃO E. T. E. JAFA	100,00
1109	REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL	1.000,00
1110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISSÁRIO MORADA DO SOL	100,00
1111	COSNTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E PATIO DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO DE ESGOTO	100,00
1112	CONSTRUÇÃO DO LEITO DE SECAGEM DE LODO DA ETA GARÇA	600,00
1113	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	20,00
1114	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	100,00
1115	OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00
2023	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.100.000,00
2090	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525.308,00
2113	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	110.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOSNTRUINDO VIDAS	100.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE + RECICLEIROS	25.000,00
Total		8.638.981,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Discriminação	Valor
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.421.200,00
1019	ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	863.231,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	2.199.000,00
2002	ATIVIDADES DO GABINETE	1.391.091,00
2003	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	881.923,00
2004	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	192.498,00
2005	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.543.164,00
2006	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.047.854,00
2007	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.817.329,00
2008	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.078.226,00
2009	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	986.835,00
2010	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	728.266,00
2011	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	984.643,00
2012	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	736.300,00
2013	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E EVENTOS	254.104,00
2014	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.389.487,00
2015	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.254.353,00
2016	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.927.662,00
2017	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.066.452,00
2018	JUROS DA DIVIDA FUNDADA OU CONSOLIDADA	362.600,00
2019	MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCARIAS	175.100,00
2021	INATIVOS E PENSIONISTA (AUXÍLIO FUNERAL)	35.000,00
2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO IAPEN	1.610.000,00
2026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.800,00
2027	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.100,00
2028	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
2029	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	12.151.397,00
2030	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.957.695,00
2031	MATERIAL E MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO	1.222.600,00
2032	NUTRIENTES PARA DOAÇÃO	167.600,00
2033	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	334.671,00
2034	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	499.703,00
2035	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS	38.900,00
2036	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO INFANTIL - CRECHES	154.160,00
2037	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO INFANTIL	139.636,00
2038	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	872.855,00
2039	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO ESPECIAL	10.698,00
2040	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO MÉDIO	773.581,00
2041	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	20.308,00
2048	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.255.026,00
2049	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	758.696,00
2050	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	36.000,00
2051	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR	230.000,00
2052	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO	7.505.869,00
2053	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.048.947,00
2054	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.875.752,00
2055	ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00
2056	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	963.712,00
2057	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO	13.172.049,91
2058	FUNDEB DEMAIS DESPESAS 40% ENSINO FUNDAMENTAL / COMPENSATÓRIA	32.715,77
2059	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.549.352,44
2061	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO INFANTIL	2.972.188,65
2063	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	27.928,71
2065	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO ESPECIAL	59.764,52
2067	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Discriminação	Valor
2068	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	261.696,00
2070	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.003.278,00
2076	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - IDOSO	84.059,00
2077	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - PCD	123.546,00
2083	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - CULTURA	924.370,00
2084	COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM	131.547,00
2085	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.300,00
2086	COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA - CEJUSC	30.069,00
2087	PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	7.820,00
2089	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	972.364,00
2091	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.300,00
2092	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	178.544,00
2093	ATIVIDADADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	4.978,00
2094	COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR	24.000,00
2095	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014	47.520,00
2097	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.000,00
2098	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.700,00
2100	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	118.284,00
2104	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO OESTE PAULISTA	41.978,00
2105	MOBILIDADE URBANA	813.439,00
2106	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	778.154,00
2107	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	752.056,00
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO	35.000,00
2109	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	35.568,00
2110	ATIVIDADE DELEGADA	200.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
2112	COZINHA PILOTO	375.350,00
2116	ADEQUAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	100.000,00
2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	371.000,00
2151	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806.500,00
2152	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	15.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.589.500,00
2156	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TESOURARIA	1.313.000,00
2157	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS	3.428.400,00
2158	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.796.600,00
2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	411.300,00
2160	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	543.700,00
2161	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS	180.980,00
2300	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	930.720,00
2301	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO FINANCEIRO	10.835.280,00
2303	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO L. 5071/16	10.600.000,00
2305	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00
	Total	156.947.324,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Discriminação	Valor
0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PREFEITURA	1.173.100,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	160.000,00
0004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IAPEN	150.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
2020	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.282.514,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00
	Total	11.925.614,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.521.956,22	
CONTRIBUIÇÕES	8.159.671,02	
RECEITA PATRIMONIAL	8.566.299,79	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.051.164,71	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	109.859.810,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.913.381,57	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA (INTI	50,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	13.125.270,00	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	1.940,00	
RECEITA DE SERVIçOS (INTRA)	275.050,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	400.070,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.814.105,72	
SUB TOTAL		170.060.558,00
TOTAL		170.060.558,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.195.575,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	4.958.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	2.010,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.491.351,00	
SUB TOTAL		7.451.361,00
TOTAL		18.646.936,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	169.072.283,72	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	13.802.380,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.814.105,72	
RECEITAS DE CAPITAL	7.451.361,00	
TOTAL DE RECEITAS		177.511.919,00
TOTAL		177.511.919,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.621.489,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.243.494,00	
SUB TOTAL		158.864.983,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.195.575,00
TOTAL		170.060.558,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.065.736,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.421.200,00	
SUB TOTAL		11.486.936,00
RESERVA DO RPPS		5.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.660.000,00
TOTAL		18.646.936,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	158.864.983,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.486.936,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.160.000,00	
TOTAL DE DESPESA		177.511.919,00
TOTAL		177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			169.072.283,72
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		23.521.956,22	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		22.235.150,31	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.580.923,39		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.580.923,39		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.580.923,39		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	2.580.923,39		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	19.654.226,92		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	11.616.616,28		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.704.501,83		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	7.477.673,28		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	94.396,97		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.444.818,49		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	493.111,95		
1118.01.1.9	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	194.501,14		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.912.114,45		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.891.313,99		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	17.628,62		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.394,45		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	447,40		
1118.01.4.9	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	329,99		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	8.037.610,64		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	8.037.610,64		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	7.603.491,23		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	95.049,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	192.207,22		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	94.226,35		
1118.02.3.9	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	0.01.00	52.636,84		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		921.618,60	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	921.618,60		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	62.627,58		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	62.627,58		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	62.133,97		
1128.01.1.2	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00	51,09		
1128.01.1.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	162,29		
1128.01.1.4	TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00	178,54		
1128.01.1.9	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA - DíVIDA ATIVA	0.01.00	101,69		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	858.991,02		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	858.991,02		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.01.00	584.392,98		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1128.02.9.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	0.01.01	7.282,17		
1128.02.9.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	0.04.00	10,00		
1128.02.9.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	158.709,35		
1128.02.9.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1128.02.9.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00	72.357,50		
1128.02.9.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.04.00	10,00		
1128.02.9.9	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS - DíVIDA ATIVA - A	0.01.00	36.199,02		
1128.02.9.9	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS - DíVIDA ATIVA - A	0.04.00	10,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		365.187,31	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	365.187,31		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.01.0.0	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO	0.000.000	4.840,00		
1138.01.1.0	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO	0.000.000	4.840,00		
1138.01.1.1	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO - PRINCIPAL	0.04.00	4.800,00		
1138.01.1.2	C. MELH. EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO-MULTAS/JUROS	0.04.00	10,00		
1138.01.1.3	C. MELH. EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1138.01.1.4	C. M. EXP. REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO-D. AT.-MULTAS/JUROS	0.04.00	10,00		
1138.01.1.9	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV	0.04.00	10,00		
1138.04.0.0	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	360.347,31		
1138.04.1.0	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	360.347,31		
1138.04.1.1	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	245.378,53		
1138.04.1.2	CONT. MELH. PAVIME./OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	0.01.00	2.454,87		
1138.04.1.3	CONT. MELH. PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	16.556,66		
1138.04.1.4	C. MELH. PAV./OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00	68.631,44		
1138.04.1.9	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00	27.325,81		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		8.159.671,02	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.760.010,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.760.010,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	5.760.010,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.460.010,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	5.460.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	150.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	150.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.399.661,02	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.399.661,02		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.399.661,02		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00	2.399.661,02		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		8.566.299,79	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		517.865,83	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.100,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.100,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.04.00	5.100,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	512.765,83		
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	512.765,83		
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	0.01.00	495.897,80		
1310.02.1.2	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-M./JUROS MORA	0.01.00	1.387,57		
1310.02.1.3	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.072,45		
1310.02.1.4	CONC./PER./AUT./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-D.AT.-M./JUROS MORA	0.01.00	4.592,62		
1310.02.1.9	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	0.01.00	815,39		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		7.960.533,96	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	7.960.423,96		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	326.323,96		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	82.423,96		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00	240.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.07.00	1.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	7.634.100,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	7.634.100,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	110,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	110,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		87.900,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	87.900,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	87.900,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.04.00	86.400,00		
1390.00.1.2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.04.00	500,00		
1390.00.1.3	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	600,00		
1390.00.1.4	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00	300,00		
1390.00.1.9	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MO	0.04.00	100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.051.164,71	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.538.193,98	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.538.193,98		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.538.193,98		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	522.393,98		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.04.00	14.518.800,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	0.04.00	296.000,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	121.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	0.04.00	30.000,00		
1610.01.1.9	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	0.04.00	50.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		70.900,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	70.900,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	70.900,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.01.00	70.900,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		442.070,73	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	442.070,73		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	442.070,73		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	73.020,73		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.04.00	345.850,00		
1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.04.00	20.000,00		
1690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	2.400,00		
1690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.04.00	600,00		
1690.99.1.9	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MONETáRIA	0.04.00	200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		109.859.810,41	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		51.563.049,89	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	51.563.049,89		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	32.365.292,04		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	29.373.029,19		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.373.029,19		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.226.540,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.226.540,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	1.194.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.194.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	571.722,85		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	571.722,85		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	425.705,65		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	100,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	425.605,65		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	425.605,65		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	14.178.918,20		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	5.389.092,80		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00	5.389.092,80		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	8.222.521,32		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	8.222.521,32		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	378.074,88		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	378.074,88		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	165.229,20		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	165.229,20		
1718.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.000.000	24.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.05.00	24.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	3.752.134,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	2.692.600,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	2.692.600,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	1.320,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.320,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	966.714,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	966.714,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF., AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	91.500,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	91.500,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	841.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	841.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	841.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		39.201.988,53	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	39.201.988,53		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	34.175.591,79		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	27.402.272,44		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	27.402.272,44		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	6.547.510,34		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	6.547.510,34		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	175.993,77		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	175.993,77		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	49.815,24		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.00	49.815,24		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	91.307,86		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.02.3.0	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º	0.000.000	91.307,86		
1728.02.3.1	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9-PRINCIPAL	0.01.00	91.307,86		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	485.126,88		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	485.126,88		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.02.00	485.126,88		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	532.269,60		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	532.269,60		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	532.269,60		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.917.692,40		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	3.010.110,40		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	3.010.110,40		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	907.582,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	381.033,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	526.539,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		201.171,99	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	201.171,99		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	201.171,99		
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	201.161,99		
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		18.814.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	18.814.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	18.814.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	18.814.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	18.814.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000		79.600,00	
1778.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN	0.000.000	79.600,00		
1778.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M	0.000.000	79.600,00		
1778.01.9.0	OUT. TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.	0.000.000	79.600,00		
1778.01.9.1	OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL	0.01.00	79.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.913.381,57	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		405.724,56	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	393.386,78		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	393.386,78		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	39.671,67		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	339,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00		
1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	79.013,30		
1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1910.01.1.4	MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	0.01.00	29.912,33		
1910.01.1.4	MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	0.04.00	10,00		
1910.01.1.9	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - A	0.01.00	14.400,48		
1910.01.1.9	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - A	0.04.00	10,00		
1910.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	12.237,78		
1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	12.237,78		
1910.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.01.00	12.237,78		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	100,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	100,00		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		101.380,57	
1928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	101.380,57		
1928.01.0.0	INDENIZAçõES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.143,80		
1928.01.1.0	INDENIZAçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.143,80		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.01.00	6.133,80		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1928.02.0.0	RESTITUIçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	95.236,77		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	95.236,77		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	90.226,77		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.406.276,44	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	2.150.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	2.150.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	2.150.000,00		
1990.12.0.0	ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBÊNCIA	0.000.000	170.945,73		
1990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	0.000.000	170.945,73		
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.00	170.435,73		
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.04.00	500,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	85.330,71		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	85.230,71		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	24.889,64		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.100,01		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	31.255,16		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1990.99.1.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00	17.896,72		
1990.99.1.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0.04.00	10,00		
1990.99.1.9	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MO	0.01.00	10.039,18		
1990.99.1.9	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MO	0.04.00	10,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	100,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.451.361,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		4.958.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		4.958.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.	0.000.000	1.858.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.	0.000.000	1.858.000,00		
2118.01.3.0	OP. DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR. DE SANEAMENTO	0.000.000	758.000,00		
2118.01.3.1	OPERAÇ.CRÉDITO INTERNAS-PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL	0.07.00	758.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇãO ADM PUB	0.000.000	1.100.000,00		
2118.01.5.1	OPERAÇ.CRÉDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.07.00	1.100.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.100.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.07.00	3.100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		2.010,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		1.010,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.010,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.010,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		1.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	1.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.491.351,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		989.653,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	989.653,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	989.653,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	989.653,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	341.250,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	361.903,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	286.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.501.698,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.501.698,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	940.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	20.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	920.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	420.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	500.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	561.698,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	561.698,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	206.263,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	80.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	175.435,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-12.814.105,72
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.814.105,72	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.814.105,72		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.814.105,72	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-12.814.105,72		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				163.709.539,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			13.802.380,00
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHO	0.000.000		50,00	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		50,00	
7128.00.0.0	TAXAS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	50,00		
7128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS (INTRA)	0.000.000	50,00		
7128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS	0.000.000	50,00		
7128.02.9.1	OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
7128.02.9.2	OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS - MULTAS E J	0.04.00	10,00		
7128.02.9.3	OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS - DÍVIDA ATIV	0.04.00	10,00		
7128.02.9.4	OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS - D.ATIVA-MUI	0.04.00	10,00		
7128.02.9.9	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS	0.04.00	10,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	0.000.000		13.125.270,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.125.270,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI	0.000.000	13.125.270,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFIC	0.000.000	12.010.270,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	12.010.270,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.04.00	12.004.270,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.04.00	6.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEI	0.000.000	1.115.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	1.115.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	1.115.000,00		
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		1.940,00	
7390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)	0.000.000		1.940,00	
7390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)	0.000.000	1.940,00		
7390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)	0.000.000	1.940,00		
7390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.04.00	1.900,00		
7390.00.1.2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JU	0.04.00	10,00		
7390.00.1.3	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
7390.00.1.4	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
7390.00.1.9	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DíVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS (INTRA)	0.000.000		275.050,00	
7610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000		266.890,00	
7610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	266.890,00		
7610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	266.890,00		
7610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINIST.COMERC.-PRINCIPAL	0.04.00	223.520,00		
7610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINIST.COMERC.- MULTAS E JURO	0.04.00	10,00		
7610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINIST.COMERC.-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	43.340,00		
7610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINIST.COMERC.-DÍVIDA ATIVA-MU	0.04.00	10,00		
7610.01.1.9	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.04.00	10,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS (INTRA)	0.000.000		8.160,00	
7690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS (INTRA)	0.000.000	8.160,00		
7690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS (INTRA)	0.000.000	8.160,00		
7690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.04.00	8.120,00		
7690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MOR/	0.04.00	10,00		
7690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
7690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JU	0.04.00	10,00		
7690.99.1.9	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçã	0.04.00	10,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		400.070,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI	0.000.000		50,00	
7910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFIC/	0.000.000	50,00		
7910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFIC/	0.000.000	50,00		
7910.01.1.1	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA- PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
7910.01.1.2	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA- MULTAS E JU	0.04.00	10,00		
7910.01.1.3	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA- DÍVIDA ATIV/	0.04.00	10,00		
7910.01.1.4	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA- D.ATIVA-MUL	0.04.00	10,00		
7910.01.1.9	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFIC/	0.04.00	10,00		
7920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENT	0.000.000		10,00	
7928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENT	0.000.000	10,00		
7928.02.0.0	RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DI	0.000.000	10,00		
7928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ES1	0.000.000	10,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST/DF/MUNC.-NãO ESP	0.04.00	10,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		400.010,00	
7990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS (INTRA)	0.000.000	400.010,00		
7990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS (INTRA)	0.000.000	400.010,00		
7990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.04.00	400.010,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				13.802.380,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	170.060.558,00
RECEITA DE CAPITAL	7.451.361,00
Total Geral das Receitas	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.864.983,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.621.489,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.311.522,98		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.065.010,00			
31.90.03	PENSÕES	5.401.270,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.244.331,68			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.665.747,07			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.083,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.469.476,66			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.006.600,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.654,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	371.330,57			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.309.966,02		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.231.577,02			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.210,00			
[illegible]91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	72.179,00			
[illegible]0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.243.494,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.286.532,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.286.532,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		41.978,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.978,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.263.512,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	286.202,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.920,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.411.039,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.267,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.818.705,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.250,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.463.947,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.166.863,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.089.529,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.484.600,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.107.104,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.186,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.900,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		651.472,00		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.072,00			
3[illegible]1.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400,00			
[illegible]..93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.486.936,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.065.736,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.065.736,00		
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	810.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.729.931,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.095,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	665.310,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.421.200,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210.500,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.210.700,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.210.600,00			
46.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.160.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.160.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.160.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.160.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
	TOTAL					177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.894.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.724.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	411.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.170.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	26.000,00			
.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.274.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

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				2.212.449,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.311.861,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.191.852,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	153.058,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	967.338,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.356,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.009,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.009,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			900.588,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.164,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.983,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	117.718,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	231.432,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	479.462,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	44.269,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.424,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.424,00			
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.700,00			
TOTAL						2.216.149,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				880.923,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			788.868,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.323,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	660.604,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.619,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		111.545,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	111.545,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.055,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.055,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.576,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.549,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.330,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						881.923,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.542.164,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.282.795,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.546,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.066.705,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.747,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.994,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.249,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.149,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.259.369,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.126.886,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	105.944,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.639,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.639,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.543.164,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				191.498,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.013,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.093,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.893,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.920,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.485,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.485,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	663,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	10.022,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						192.498,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.224.858,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.149.947,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.934.839,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	518.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.091.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.294.234,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.770,00			
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.735,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		215.108,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.108,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.074.911,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.064.711,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.381,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.07.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	814.525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.00	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	166.601,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.173.100,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.617.104,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	45.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.200,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.027.510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.606.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.606.310,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.07.00	810.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.00	80.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	665.310,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.421.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	210.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.210.700,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.210.600,00			
4.6.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.500.000,00		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.500.000,00			
TOTAL						12.752.368,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.153.395,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.931.995,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.319.854,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.428.868,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.426.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	291.997,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	128.496,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	43.978,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		612.141,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	611.741,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	100,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.221.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.180.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	73.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	636.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	109.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.225.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	22.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	163.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.902.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	240.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.527.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	133.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.05.00	20.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	26.200,00			
TOTAL						36.192.195,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.027.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.648.010,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.137.509,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	119.584,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	3.741.776,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.123.619,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	12.238.155,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.430,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.134,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.212.914,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	84.566,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	160.560,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.02.00	210.770,57			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.510.500,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.102.117,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.408.383,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.379.410,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		2.286.532,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.286.132,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.959.908,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	49.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	909.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.007.479,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.007.614,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.470,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	241.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	157.366,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	770.953,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	681.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.104.852,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.173.369,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.693.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	133.085,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		132.970,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	132.970,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						40.163.620,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.053.927,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.839.305,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.516.873,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.805,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	61.437,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	52.657,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.220.575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	25.608,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.691,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	51.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		322.432,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	322.432,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.214.622,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.204.365,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.896,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	9.950,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	55.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	93.286,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	76.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	119.324,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	138.800,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.667,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	98.816,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	276.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	370.094,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	34.562,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.257,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.157,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.065,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.065,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.065,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	27.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	61.665,00			
TOTAL						4.151.992,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.662.136,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.319,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		552.505,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	517.227,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.739,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.814,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.714,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.043.817,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.455,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.077,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.02.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	980.933,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	13.545,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.362,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.362,00			
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	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.677.136,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.011.643,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			694.061,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.336,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.014,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525.212,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.110,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.725,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.625,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			317.582,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.332,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.107,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	4.067,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.036,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.375,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	1.767,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.250,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.000,00	
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						1.084.643,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				732.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.086,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		498.234,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	475.020,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.114,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		66.852,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.752,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.214,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.676,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.956,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	12.345,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		538,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	538,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
TOTAL						736.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				484.637,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	116.953,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.747,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			343.637,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.537,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.545,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	81.033,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.363,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	836,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				632.698,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			632.698,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.698,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	381.698,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	150.000,00			
TOTAL						1.117.335,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.416.365,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.085.119,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		947.566,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	881.614,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.538,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.414,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.553,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.453,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.246,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		41.978,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	41.978,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	171.759,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	67.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	2.812,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.443,00		
.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.443,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
TOTAL						1.431.465,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.553,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.196.791,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.241,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	934.597,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.544,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		248.550,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.271,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	72.179,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.762,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.262,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.882,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.967,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.113,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.391.353,00
1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.391.353,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.391.353,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	540.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	989.853,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	3.859.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100,00			
TOTAL						7.643.906,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.925.714,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.457.944,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.105.094,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.080.889,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.403,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	802,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.467.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.467.670,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.123,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	659.162,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.793.573,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	2.812,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.248,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.248,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.248,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.248,00			
TOTAL						4.929.962,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.065.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.300.566,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.529.091,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.250.359,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.305,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	244.427,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		771.475,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	766.475,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.764.886,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.729.345,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	664.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.042.866,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	18.354,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.541,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.541,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						9.066.452,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.588.541,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			941.517,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		811.052,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	782.227,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.248,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.577,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.465,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.365,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			647.024,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.876,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	159.969,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	181.662,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.435,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.544,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	158.615,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	38.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.148,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.148,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.262,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.262,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.262,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	44.782,00			
TOTAL						1.785.803,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				590.008,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			501.992,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.314,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	419.985,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.229,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.678,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.578,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.016,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.016,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.573,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.853,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						596.008,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.167.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			298.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	26.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	25.300,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			869.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	450.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	350.000,00			
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	0.04.00	10.000,00			
TOTAL						1.177.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.574.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.290,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	8.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	603.270,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		125.010,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	125.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			827.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		824.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	610.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	60.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.200,00		
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	3.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	30.000,00			
TOTAL						1.605.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.453.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			763.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	626.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	7.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		129.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	129.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		689.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	50,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	450.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	160.000,00			
TOTAL						1.634.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.368.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.226.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.711.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	11.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		343.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	343.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	920.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				281.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			281.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	221.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	60.000,00			
TOTAL						3.649.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.696.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.355.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.994.110,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.744.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		361.490,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	361.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.341.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	920.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	3.380.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	300,00			
TOTAL						6.797.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				361.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	208.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	4.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	43.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	2.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						411.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				528.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			470.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	11.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	63.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				196.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			196.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	180.990,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	15.000,00			
TOTAL						724.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 IAPEN
ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.975.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.895.300,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	17.135.010,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	4.300.270,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	20,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			579.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	170.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	85.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.700,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500,00			
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	5.500.000,00			
TOTAL						29.075.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.894.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.724.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	411.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.274.000,00

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				1.712.691,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.158.803,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.794,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	967.338,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.356,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.009,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.009,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.888,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.788,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.344,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.319,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	212.591,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	257.623,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	33.711,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00				
TOTAL						1.714.191,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				262.844,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.058,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.058,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	153.058,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.786,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.486,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.274,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	83.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	2.812,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						263.844,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.914,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			236.914,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.890,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.489,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.549,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.041,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	124.065,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	6.746,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.024,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	623,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.401,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.200,00			
TOTAL						238.114,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				880.923,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			788.868,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.323,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	660.604,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.619,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		111.545,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	111.545,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.055,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.055,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.576,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.549,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.330,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						881.923,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.542.164,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.282.795,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.546,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.066.705,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.747,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.994,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.249,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.149,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.259.369,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.126.886,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	105.944,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.639,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.639,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.543.164,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				191.498,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.013,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.093,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.893,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.920,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.485,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.485,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	663,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	10.022,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						192.498,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.224.858,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.149.947,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.934.839,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	518.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.091.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.294.234,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.770,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.735,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		215.108,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.108,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.074.911,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.064.711,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.381,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.07.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	814.525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.00	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	166.601,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.173.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.617.104,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	45.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.200,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.027.510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.606.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.606.310,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.07.00	810.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.00	80.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	665.310,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.421.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	210.500,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.210.700,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.210.600,00			
4.6.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.500.000,00			

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						12.752.368,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.816.229,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.965.929,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.706.329,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.451,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	43.778,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		259.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	259.500,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			850.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	523.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	106.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.600,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
TOTAL						2.819.529,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.151.097,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.014.997,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.769.228,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.311.228,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.256.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	201.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		245.769,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	245.569,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	100,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.136.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.126.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	98.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	8.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.307.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.368.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	16.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.700,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.700,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
TOTAL						12.151.497,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.944.695,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			329.695,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.345,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	267.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.745,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		54.350,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.250,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.615.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.586.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.346.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.128.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	9.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.600,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	12.000,00			
TOTAL						18.957.695,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.390.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.390.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.390.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.210.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	22.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	157.200,00			
TOTAL						1.390.200,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				851.174,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			621.374,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.952,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	158.820,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.820,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	25.621,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	144.694,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.588,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.009,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.422,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.921,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.501,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			229.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						873.274,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.083.746,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.825.226,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.561.497,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.463.967,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	72.080,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		263.729,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	263.729,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			258.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	49.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.470,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.490,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	60.540,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.510,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.510,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						2.086.246,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.323.588,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.323.588,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.321.938,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	438.679,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	548.745,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.098,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	19.808,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	219.836,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	137.636,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	430.176,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	149.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	296.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	17.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.650,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.324.588,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 TRANSPORTE DE ALUNOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.279.622,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			432.002,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.430,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.245,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.785,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.572,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.572,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.847.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.847.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	330.552,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.055,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	47.326,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	78.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	215.586,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	555.367,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	133.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	228.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	266.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	565.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	311.489,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
TOTAL						3.279.722,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.959.864,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.576.782,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.803.966,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	74.598,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.095,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.891,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	87.692,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.535.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	559.299,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.117.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.696,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	41.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	109.307,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.199,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.398,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.322,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.564,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	160.560,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.772.816,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.194,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	471.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	279.877,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.860,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.635,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.383.082,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.286.132,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	379.140,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	372.210,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	318.770,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.216.012,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		967.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.922,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	202.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.266,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	212.008,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.719,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	15.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	11.685,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	27.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		129.810,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.295,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.612,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.803,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
TOTAL						10.966.464,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.814.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.814.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.405.616,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	673.140,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	2.518.124,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	550.511,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.943.002,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	8.774.516,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.520.635,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	176.959,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	239.443,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	796.512,06			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.02.00	178.054,80			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.02.00	32.715,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.408.383,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	991.534,92			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	177.617,18			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	239.230,92			
TOTAL						18.814.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 QSE - QUOTA SAÁRIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.566.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.566.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.566.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	16.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	91.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	361.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.060.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	118.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						2.692.600,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.341.131,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			867.545,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.571,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	653.974,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.597,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		143.974,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	143.974,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.586,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.804,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.696,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.686,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	136.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.467,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	104.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.782,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.782,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						1.375.331,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.085.769,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.536,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.184,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	30.828,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	27.135,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	267.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	25.508,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.753,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		85.352,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	85.352,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			620.233,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.283,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	6.450,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	42.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	6.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	75.097,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	965,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	72.356,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	49.062,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	139.803,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.784,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	174.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	2.482,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		950,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	950,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.765,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.765,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	46.665,00			
TOTAL						1.133.534,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.627.027,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			506.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.118,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.305,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	30.609,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	25.522,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	299.241,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.341,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		93.106,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.106,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.120.803,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.278,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	70.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	44.227,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	659.573,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	51.539,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	59.273,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	14.546,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	23.790,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	4.580,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	300,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.525,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.425,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.643.127,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 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				1.662.136,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.319,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		552.505,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	517.227,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.739,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.814,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.714,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.043.817,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.455,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.077,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.02.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	975.933,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	13.545,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.362,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.362,00			
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	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.677.136,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.011.643,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			694.061,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.336,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.014,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525.212,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.110,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.725,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.625,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			317.582,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.332,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.107,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	4.067,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.036,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.375,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	1.767,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.250,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						1.084.643,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				732.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.086,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		498.234,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	475.020,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.114,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		66.852,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.752,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.214,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.676,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	49.456,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	12.345,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		538,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	538,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
TOTAL						736.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				484.637,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	116.953,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.747,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			343.637,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.537,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.545,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	81.033,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.363,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	836,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				632.698,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			632.698,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.698,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	206.263,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	175.435,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	150.000,00			
TOTAL						1.117.335,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.416.365,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.085.119,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		947.566,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	881.614,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.538,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.414,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.553,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.453,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.246,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		41.978,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	41.978,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	171.759,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	67.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	2.812,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.443,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.443,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
TOTAL						1.431.465,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.353,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.196.791,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.241,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	934.597,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.544,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		248.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.271,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	72.179,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.562,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.062,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.882,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.967,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.113,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						1.254.353,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 02 GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.389.353,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.389.353,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.389.353,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	540.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	420.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	341.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	361.903,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	286.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	3.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	759.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100,00			
TOTAL						6.389.553,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.925.714,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.457.944,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.105.094,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.080.889,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.403,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	802,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.467.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.467.670,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.123,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	659.162,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.793.573,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	2.812,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.248,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.248,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.248,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.248,00			
TOTAL						4.929.962,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.065.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.300.566,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.529.091,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.250.359,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.305,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	244.427,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		771.475,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	766.475,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.764.886,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.729.345,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	664.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.042.866,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	18.354,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.541,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.541,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						9.066.452,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.588.541,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			941.517,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		811.052,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	782.227,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.248,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.577,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.465,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.365,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			647.024,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.876,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.664,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.305,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	181.662,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.435,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.544,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	158.615,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	38.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.148,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.148,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.262,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.262,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.262,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	44.782,00			
TOTAL						1.785.803,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				590.008,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			501.992,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.314,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	419.985,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.229,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.678,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.578,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.016,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.016,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.573,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.853,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						596.008,00

PODER 03 SAAE
ORGÃO 01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO
UNIDADE 00 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.167.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			298.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	26.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	25.300,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			869.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	450.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	350.000,00			
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	0.04.00	10.000,00			
TOTAL						1.177.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 03 SAAE
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.574.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.290,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	8.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	603.270,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		125.010,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	125.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			827.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		824.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	610.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	60.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.200,00		
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	3.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	30.000,00			
TOTAL						1.605.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 03 SAAE
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.453.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			763.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	626.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	7.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		129.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	129.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		689.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	50,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	450.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	160.000,00			
TOTAL						1.634.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 03 SAAE
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.368.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.226.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.711.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	11.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		343.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	343.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	920.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				281.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			281.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	221.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	60.000,00			
TOTAL						3.649.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 03 SAAE
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.696.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.355.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.994.110,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.744.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		361.490,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	361.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.341.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	920.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	3.380.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	300,00			
TOTAL						6.797.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

PODER 03 SAAE
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				361.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	208.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	4.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	43.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	2.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						411.300,00

PODER 03 SAAE
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				528.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			470.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	11.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	63.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				196.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			196.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	180.990,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	15.000,00			
TOTAL						724.700,00

PODER 04 IAPEN
ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA
UNIDADE 00 INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.975.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.895.300,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	17.135.010,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	4.300.270,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	20,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			579.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	170.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	85.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.700,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.500,00			
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	5.500.000,00			
TOTAL						29.075.000,00

TOTAL GERAL	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		40.000,00	1.822.000,00	1.862.000,00
01 031	Ação Legislativa		40.000,00	1.822.000,00	1.862.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	1.822.000,00	1.862.000,00
01.031.0001.1017.0000	REFORMA, ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÕES		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL			1.787.000,00	1.787.000,00
01.031.0001.2108.0000	ESCOLA DO LEGISLATIVO			35.000,00	35.000,00
09	Previdência Social			412.000,00	412.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			412.000,00	412.000,00
09 272 0001	DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			412.000,00	412.000,00
09.272.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL			412.000,00	412.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	2.234.000,00	2.274.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.421.160,00	1.421.160,00
04 122	Administração Geral			1.421.160,00	1.421.160,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			1.421.160,00	1.421.160,00
04.122.0002.2002.0000	ATIVIDADES DO GABINETE			1.391.091,00	1.391.091,00
04.122.0002.2086.0000	COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA - CEJUSC			30.069,00	30.069,00
04 153	Defesa Terrestre			52.498,00	52.498,00
04 153 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			52.498,00	52.498,00
04.153.0002.2093.0000	ATIVIDADADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			4.978,00	4.978,00
04.153.0002.2095.0000	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014			47.520,00	47.520,00
04 181	Policiamento			24.000,00	24.000,00
04 181 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			24.000,00	24.000,00
04.181.0002.2094.0000	COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR			24.000,00	24.000,00
04 182	Defesa Civil			131.547,00	131.547,00
04 182 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			131.547,00	131.547,00
04.182.0002.2084.0000	COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM			131.547,00	131.547,00
06	Segurança Pública			200.000,00	200.000,00
06 181	Policiamento			200.000,00	200.000,00
06 181 0017	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			200.000,00	200.000,00
06.181.0017.2110.0000	ATIVIDADE DELEGADA			200.000,00	200.000,00
06 183	Informação e Inteligência		110.000,00		110.000,00
06 183 0017	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		110.000,00		110.000,00
06.183.0017.2113.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		110.000,00		110.000,00
08	Assistência Social			13.100,00	13.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			263.844,00	263.844,00
08 243 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			263.844,00	263.844,00
08.243.0008.2028.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			80.000,00	80.000,00
08.243.0008.2091.0000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.300,00	5.300,00
08.243.0008.2092.0000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			178.544,00	178.544,00
08 244	Assistência Comunitária			13.100,00	13.100,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			13.100,00	13.100,00
08.244.0008.2027.0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			13.100,00	13.100,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	2.106.149,00	2.216.149,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			881.923,00	881.923,00
04 122	Administração Geral			881.923,00	881.923,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			881.923,00	881.923,00
04.122.0002.2003.0000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			881.923,00	881.923,00
	TOTAL	0,00	0,00	881.923,00	881.923,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.543.164,00	3.543.164,00
04 122	Administração Geral			3.543.164,00	3.543.164,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			3.543.164,00	3.543.164,00
04.122.0002.2005.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.543.164,00	3.543.164,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.543.164,00	3.543.164,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			192.498,00	192.498,00
04 124	Controle Interno			192.498,00	192.498,00
04 124 0004	CONTROLE INTERNO			192.498,00	192.498,00
04.124.0004.2004.0000	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			192.498,00	192.498,00
	TOTAL	0,00	0,00	192.498,00	192.498,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.047.854,00	2.047.854,00
04 121	Planejamento e Orçamento			2.047.854,00	2.047.854,00
04 121 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL			2.047.854,00	2.047.854,00
04.121.0003.2006.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			2.047.854,00	2.047.854,00
04 122	Administração Geral			45.000,00	45.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.000,00	45.000,00
04 123	Administração Financeira	3.282.514,00		537.700,00	3.820.214,00
04 123 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	3.282.514,00		537.700,00	3.820.214,00
04.123.0003.2018.0000	JUROS DA DIVIDA FUNDADA OU CONSOLIDADA			362.600,00	362.600,00
04.123.0003.2019.0000	MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCARIAS			175.100,00	175.100,00
04.123.0003.2020.0000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.251.150,00			3.251.150,00
04.123.0003.2020.0001	PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	31.364,00			31.364,00
04.123.0003.2020.0002	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PARCELAMENTO 2020				0,00
04 125	Normatização e Fiscalização		1.100.000,00		1.100.000,00
04 125 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL		1.100.000,00		1.100.000,00
04.125.0003.2023.0000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00		1.100.000,00
08	Assistência Social			35.000,00	35.000,00
08 244	Assistência Comunitária			35.000,00	35.000,00
08 244 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
08.244.0003.2021.0000	INATIVOS E PENSIONISTA (AUXILIO FUNERAL)			35.000,00	35.000,00
09	Previdência Social			1.610.000,00	1.610.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.610.000,00	1.610.000,00
09 272 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL			1.610.000,00	1.610.000,00
09.272.0003.2022.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO IAPEN			1.610.000,00	1.610.000,00
28	Encargos Especiais			1.421.200,00	1.421.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.421.200,00	1.421.200,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.421.200,00	1.421.200,00
28.843.0000.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA			1.421.200,00	1.421.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.173.100,00			1.173.100,00
28 846 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	1.173.100,00			1.173.100,00
28.846.0003.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PREFEITURA	1.173.100,00			1.173.100,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			1.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	5.955.614,00	1.100.000,00	5.696.754,00	12.752.368,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.100,00	2.817.529,00	2.819.629,00
10 122	Administração Geral		2.100,00	2.817.529,00	2.819.629,00
10 122 0010	GESTÃO DA SÁUDE		2.100,00	2.817.529,00	2.819.629,00
10.122.0010.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A SAÚDE		2.100,00		2.100,00
10.122.0010.2007.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE			2.817.329,00	2.817.329,00
10.122.0010.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200,00	200,00
10 301	Atenção Básica			12.151.397,00	12.151.397,00
10 301 0010	GESTÃO DA SÁUDE			12.151.397,00	12.151.397,00
10.301.0010.2029.0000	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			3.404.797,00	3.404.797,00
10.301.0010.2029.0001	TERMOS			8.746.600,00	8.746.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			18.957.695,00	18.957.695,00
10 302 0010	GESTÃO DA SÁUDE			18.957.695,00	18.957.695,00
10.302.0010.2030.0000	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.220.395,00	1.220.395,00
10.302.0010.2030.0001	TERMOS			17.737.300,00	17.737.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.222.600,00	1.222.600,00
10 303 0010	GESTÃO DA SÁUDE			1.222.600,00	1.222.600,00
10.303.0010.2031.0000	MATERIAL E MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO			1.222.600,00	1.222.600,00
10 304	Vigilância Sanitária			334.671,00	334.671,00
10 304 0010	GESTÃO DA SÁUDE			334.671,00	334.671,00
10.304.0010.2033.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			334.671,00	334.671,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			538.603,00	538.603,00
10 305 0010	GESTÃO DA SÁUDE			538.603,00	538.603,00
10.305.0010.2034.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			499.703,00	499.703,00
10.305.0010.2035.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS			38.900,00	38.900,00
10 306	Alimentação e Nutrição			167.600,00	167.600,00
10 306 0010	GESTÃO DA SÁUDE			167.600,00	167.600,00
10.306.0010.2032.0000	NUTRIENTES PARA DOAÇÃO			167.600,00	167.600,00
	TOTAL	0,00	2.100,00	36.190.095,00	36.192.195,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.036.326,00	2.036.326,00
12 122	Administração Geral			2.036.326,00	2.036.326,00
12 122 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.036.326,00	2.036.326,00
12.122.0012.2008.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.028.306,00	2.028.306,00
12.122.0012.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200,00	200,00
12.122.0012.2087.0000	PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD			7.820,00	7.820,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.971.238,00	1.971.238,00
12 306 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.971.238,00	1.971.238,00
12.306.0012.2036.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO INFANTIL - CRECHES			154.160,00	154.160,00
12.306.0012.2037.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO INFANTIL			139.636,00	139.636,00
12.306.0012.2038.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			872.855,00	872.855,00
12.306.0012.2039.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO ESPECIAL			10.698,00	10.698,00
12.306.0012.2040.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO MÉDIO			773.581,00	773.581,00
12.306.0012.2041.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			20.308,00	20.308,00
12 361	Ensino Fundamental		120.000,00	23.390.930,68	23.510.930,68
12 361 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS		120.000,00	23.390.930,68	23.510.930,68
12.361.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0012.2008.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			49.920,00	49.920,00
12.361.0012.2048.0000	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.072.924,00	1.072.924,00
12.361.0012.2048.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.141.102,00	1.141.102,00
12.361.0012.2048.0005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			41.000,00	41.000,00
12.361.0012.2052.0000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO			6.289.857,00	6.289.857,00
12.361.0012.2052.0001	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO/TERMOS			1.216.012,00	1.216.012,00
12.361.0012.2057.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO			13.172.049,91	13.172.049,91
12.361.0012.2058.0000	FUNDEB DEMAIS DESPESAS 40% ENSINO FUNDAMENTAL / COMPENSATÓRIA			32.715,77	32.715,77
12.361.0012.2112.0000	COZINHA PILOTO			79.150,00	79.150,00
12.361.0012.2112.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			296.200,00	296.200,00
12 362	Ensino Médio			758.696,00	758.696,00
12 362 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS			758.696,00	758.696,00
12.362.0012.2049.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO			181.121,00	181.121,00
12.362.0012.2049.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			527.075,00	527.075,00
12.362.0012.2049.0005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			50.500,00	50.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 363	Ensino Profissional			36.000,00	36.000,00
12 363 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS			36.000,00	36.000,00
12.363.0012.2050.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			36.000,00	36.000,00
12 364	Ensino Superior			348.284,00	348.284,00
12 364 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS			348.284,00	348.284,00
12.364.0012.2051.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR			230.000,00	230.000,00
12.364.0012.2100.0000	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			118.284,00	118.284,00
12 365	Educação Infantil		2.000,00	10.446.240,09	10.448.240,09
12 365 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS		2.000,00	10.446.240,09	10.448.240,09
12.365.0012.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
12.365.0012.2053.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			2.676.737,00	2.676.737,00
12.365.0012.2053.0001	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE/TERMOS			372.210,00	372.210,00
12.365.0012.2054.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			1.556.982,00	1.556.982,00
12.365.0012.2054.0001	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL/TERMOS			318.770,00	318.770,00
12.365.0012.2059.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO INFANTIL - CRECHE			2.549.352,44	2.549.352,44
12.365.0012.2061.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO INFANTIL			2.972.188,65	2.972.188,65
12 366	Educação de Jovens e Adultos			30.428,71	30.428,71
12 366 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS			30.428,71	30.428,71
12.366.0012.2055.0000	ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			2.500,00	2.500,00
12.366.0012.2063.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			27.928,71	27.928,71
12 367	Educação Especial			1.023.476,52	1.023.476,52
12 367 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.023.476,52	1.023.476,52
12.367.0012.2056.0000	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			584.572,00	584.572,00
12.367.0012.2056.0001	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL/TERMOS			379.140,00	379.140,00
12.367.0012.2065.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO ESPECIAL			59.764,52	59.764,52
	TOTAL	0,00	122.000,00	40.041.620,00	40.163.620,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		25.000,00	987.035,00	1.012.035,00
08 122	Administração Geral		25.000,00	987.035,00	1.012.035,00
08 122 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			987.035,00	987.035,00
08.122.0008.2009.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			986.835,00	986.835,00
08.122.0008.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200,00	200,00
08 122 0030	CIDADE + RECICLEIROS		25.000,00		25.000,00
08.122.0030.2115.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE + RECICLEIROS		25.000,00		25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			84.059,00	84.059,00
08 241 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			84.059,00	84.059,00
08.241.0008.2076.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - IDOSO			84.059,00	84.059,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			123.946,00	123.946,00
08 242 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			123.946,00	123.946,00
08.242.0008.2067.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			400,00	400,00
08.242.0008.2077.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - PCD			123.546,00	123.546,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.300.542,00	1.300.542,00
08 243 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.300.542,00	1.300.542,00
08.243.0008.2068.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			261.696,00	261.696,00
08.243.0008.2070.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS CRIANÇA E ADOLESCENTE			1.003.278,00	1.003.278,00
08.243.0008.2109.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			35.568,00	35.568,00
08 244	Assistência Comunitária		101.200,00	1.530.210,00	1.631.410,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.200,00	1.530.210,00	1.531.410,00
08.244.0008.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ASSISTENCIAIS		1.200,00		1.200,00
08.244.0008.2106.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			394.382,00	394.382,00
08.244.0008.2106.2000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			52.827,00	52.827,00
08.244.0008.2106.5000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			330.945,00	330.945,00
08.244.0008.2107.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			495.328,00	495.328,00
08.244.0008.2107.2000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			107.729,00	107.729,00
08.244.0008.2107.5000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			148.999,00	148.999,00
08 244 0029	RECOSNTRUINDO VIDAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0029.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOSNTRUINDO VIDAS		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	126.200,00	4.025.792,00	4.151.992,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.677.136,00	1.677.136,00
13 392	Difusão Cultural			1.677.136,00	1.677.136,00
13 392 0013	APOIO À CULTURA			1.677.136,00	1.677.136,00
13.392.0013.2010.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			728.266,00	728.266,00
13.392.0013.2083.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - CULTURA			924.370,00	924.370,00
13.392.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			24.500,00	24.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.677.136,00	1.677.136,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			1.084.643,00	1.084.643,00
27 812	Desporto Comunitário			1.084.643,00	1.084.643,00
27 812 0011	CIRANDA ESPORTIVA			1.084.643,00	1.084.643,00
27.812.0011.2011.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			984.643,00	984.643,00
27.812.0011.2116.0000	ADEQUAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.084.643,00	1.084.643,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			696.100,00	696.100,00
22 122	Administração Geral			696.100,00	696.100,00
22 122 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			696.100,00	696.100,00
22.122.0015.2012.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			696.100,00	696.100,00
22 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			40.200,00	40.200,00
22 573 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			40.200,00	40.200,00
22.573.0015.2012.0001	FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE GARÇA			40.200,00	40.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	736.300,00	736.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			1.117.335,00	1.117.335,00
23 695	Turismo			1.117.335,00	1.117.335,00
23 695 0014	GARÇA TURÍSTICA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E EVENTOS			1.117.335,00	1.117.335,00
23.695.0014.1019.0000	ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			381.033,00	381.033,00
23.695.0014.1019.0001	ORBRAS DE INFRA ESTRUTURA - MIT			482.198,00	482.198,00
23.695.0014.2013.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E EVENTOS			254.104,00	254.104,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.117.335,00	1.117.335,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			1.431.465,00	1.431.465,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			1.431.465,00	1.431.465,00
18 541 0009	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			1.431.465,00	1.431.465,00
18.541.0009.2014.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.389.487,00	1.389.487,00
18.541.0009.2104.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO OESTE PAULISTA			41.978,00	41.978,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.431.465,00	1.431.465,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.254.353,00	1.254.353,00
15 122	Administração Geral			1.254.353,00	1.254.353,00
15 122 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO			1.254.353,00	1.254.353,00
15.122.0005.2015.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO			1.254.353,00	1.254.353,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		6.389.053,00	200,00	6.389.253,00
15 451 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		6.389.053,00	200,00	6.389.253,00
15.451.0005.1001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA		300.300,00		300.300,00
15.451.0005.1001.0001	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO PARA TODOS		799.000,00		799.000,00
15.451.0005.1001.0002	BACIA DE DETENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
15.451.0005.1001.0003	REVIVA CENTRO - ETAPA 1		361.903,00		361.903,00
15.451.0005.1001.0004	REVIVA CENTRO - ETAPA 2		286.500,00		286.500,00
15.451.0005.1001.0005	REVIVA CENTRO - ETAPA 3		500.000,00		500.000,00
15.451.0005.1001.0006	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTADUAL		420.000,00		420.000,00
15.451.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		341.350,00		341.350,00
15.451.0005.1015.0000	OPERAÇÃO DECRÉDITO - FINISA - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO INDUSTRIAL		3.100.000,00		3.100.000,00
15.451.0005.1016.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0005.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200,00	200,00
18	Gestão Ambiental		300,00		300,00
18 606	Extensão Rural		300,00		300,00
18 606 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		300,00		300,00
18.606.0005.1002.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RURAL		300,00		300,00
	TOTAL	0,00	6.389.353,00	1.254.553,00	7.643.906,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			4.929.962,00	4.929.962,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			4.929.962,00	4.929.962,00
15 451 0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			4.929.962,00	4.929.962,00
15.451.0007.2016.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.507.823,00	4.507.823,00
15.451.0007.2016.0001	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			419.839,00	419.839,00
15.451.0007.2085.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.300,00	2.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.929.962,00	4.929.962,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			9.066.452,00	9.066.452,00
15 452	Serviços Urbanos			9.066.452,00	9.066.452,00
15 452 0006	SERVIÇOS URBANOS			9.066.452,00	9.066.452,00
15.452.0006.2017.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			9.066.452,00	9.066.452,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.066.452,00	9.066.452,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.785.803,00	1.785.803,00
15 452	Serviços Urbanos			1.785.803,00	1.785.803,00
15 452 0016	HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA			1.785.803,00	1.785.803,00
15.452.0016.2089.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA			972.364,00	972.364,00
15.452.0016.2105.0000	MOBILIDADE URBANA			286.900,00	286.900,00
15.452.0016.2105.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			526.539,00	526.539,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.785.803,00	1.785.803,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações		525.308,00		525.308,00
24 122	Administração Geral		525.308,00		525.308,00
24 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		525.308,00		525.308,00
24.122.0002.2090.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		525.308,00		525.308,00
24 126	Tecnologia da Informação			59.700,00	59.700,00
24 126 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			59.700,00	59.700,00
24.126.0002.2098.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			59.700,00	59.700,00
24 131	Comunicação Social			11.000,00	11.000,00
24 131 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			11.000,00	11.000,00
24.131.0002.2097.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	525.308,00	70.700,00	596.008,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			1.177.500,00	1.177.500,00
17 122	Administração Geral			1.177.500,00	1.177.500,00
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			1.177.500,00	1.177.500,00
17.122.0024.2150.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO			371.000,00	371.000,00
17.122.0024.2151.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			806.500,00	806.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.177.500,00	1.177.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária			6.000,00	6.000,00
08 244 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			6.000,00	6.000,00
08.244.0024.2152.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			6.000,00	6.000,00
09	Previdência Social			9.000,00	9.000,00
09 274	Previdência Especial			9.000,00	9.000,00
09 274 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			9.000,00	9.000,00
09.274.0024.2152.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			9.000,00	9.000,00
11	Trabalho			430.000,00	430.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			430.000,00	430.000,00
11 331 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			430.000,00	430.000,00
11.331.0024.2155.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			430.000,00	430.000,00
17	Saneamento		1.000,00	1.159.500,00	1.160.500,00
17 122	Administração Geral		1.000,00	1.159.500,00	1.160.500,00
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00	1.159.500,00	1.160.500,00
17.122.0024.1115.0000	OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00
17.122.0024.2155.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.159.500,00	1.159.500,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	1.604.500,00	1.605.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.000,00	1.313.000,00	1.314.000,00
17 123	Administração Financeira		1.000,00	1.313.000,00	1.314.000,00
17 123 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00	1.313.000,00	1.314.000,00
17.123.0024.1109.0000	REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL		1.000,00		1.000,00
17.123.0024.2156.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TESOURARIA			1.313.000,00	1.313.000,00
28	Encargos Especiais	160.000,00			160.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	160.000,00			160.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00			160.000,00
28.846.0000.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	160.000,00			160.000,00
99	Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00
99 999	Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00			160.000,00
99.999.9999.0099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00			160.000,00
	TOTAL	320.000,00	1.000,00	1.313.000,00	1.634.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

03 SAAE

04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		221.000,00	3.428.400,00	3.649.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		221.000,00	3.428.400,00	3.649.400,00
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			3.428.400,00	3.428.400,00
17.512.0024.2157.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS			3.428.400,00	3.428.400,00
17 512 0025	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		111.000,00		111.000,00
17.512.0025.1100.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
17.512.0025.1101.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS E.T.(S) E SISTEMAS DE CAPTAÇÃO		50.000,00		50.000,00
17.512.0025.1102.0000	REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA		250,00		250,00
17.512.0025.1103.0000	CONSTRUÇÃO DE REPRESA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA B2		250,00		250,00
17.512.0025.1104.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		250,00		250,00
17.512.0025.1105.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		250,00		250,00
17 512 0026	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO		110.000,00		110.000,00
17.512.0026.1106.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17.512.0026.1107.0000	CONSTRUÇÃO MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE REC E EST DE TRATAMENTO DE ESGOTO		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	221.000,00	3.428.400,00	3.649.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

03 SAAE

05 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.000,00	6.796.600,00	6.797.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.000,00	6.796.600,00	6.797.600,00
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			6.796.600,00	6.796.600,00
17.512.0024.2158.0000	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO			6.796.600,00	6.796.600,00
17 512 0025	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		100,00		100,00
17.512.0025.1114.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		100,00		100,00
17 512 0026	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO		900,00		900,00
17.512.0026.1108.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÇÃO E. T. E. JAFA		100,00		100,00
17.512.0026.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISSÁRIO MORADA DO SOL		100,00		100,00
17.512.0026.1111.0000	COSNTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E PATIO DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO DE ESGOTO		100,00		100,00
17.512.0026.1112.0000	CONSTRUÇÃO DO LEITO DE SECAGEM DE LODO DA ETA GARÇA		600,00		600,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	6.796.600,00	6.797.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

06 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			411.300,00	411.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			411.300,00	411.300,00
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			411.300,00	411.300,00
17.512.0024.2159.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO			411.300,00	411.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	411.300,00	411.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

03 SAAE

07 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		20,00	724.680,00	724.700,00
17 122	Administração Geral		20,00	724.680,00	724.700,00
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		20,00	724.680,00	724.700,00
17.122.0024.1113.0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		20,00		20,00
17.122.0024.2160.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			543.700,00	543.700,00
17.122.0024.2161.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS			180.980,00	180.980,00
	TOTAL	0,00	20,00	724.680,00	724.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

04 IAPEN

01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			930.520,00	930.520,00
04 122	Administração Geral			930.520,00	930.520,00
04 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			930.520,00	930.520,00
04.122.0027.2300.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN			930.520,00	930.520,00
09	Previdência Social			22.494.260,00	22.494.260,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			22.494.260,00	22.494.260,00
09 272 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			22.494.260,00	22.494.260,00
09.272.0028.2301.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO FINANCEIRO			10.835.260,00	10.835.260,00
09.272.0028.2303.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO L. 5071/16			10.600.000,00	10.600.000,00
09.272.0028.2305.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.040.000,00	1.040.000,00
09.272.0028.2306.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.000,00	19.000,00
09 274	Previdência Especial			20,00	20,00
09 274 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			20,00	20,00
09.274.0028.2301.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO FINANCEIRO			20,00	20,00
28	Encargos Especiais	150.000,00		200,00	150.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	150.000,00		200,00	150.200,00
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			200,00	200,00
28.846.0027.2300.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN			200,00	200,00
28 846 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	150.000,00			150.000,00
28.846.0028.0004.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IAPEN	150.000,00			150.000,00
99	Reserva de Contingência	5.500.000,00			5.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.500.000,00			5.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00			5.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00			5.500.000,00
	TOTAL	5.650.000,00	0,00	23.425.000,00	29.075.000,00
	TOTAL GERAL	11.925.614,00	8.638.981,00	156.947.324,00	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

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

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	40.000,00	1.822.000,00	1.862.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.822.000,00	1.862.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	40.000,00	1.822.000,00	1.862.000,00
01.031.0001.1017.0000	REFORMA, ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00
01.031.0001.2108.0000	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	Administração	3.282.514,00	1.100.000,00	9.807.864,00	14.190.378,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.047.854,00	2.047.854,00
04 121 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.047.854,00	2.047.854,00
04.121.0003.2006.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.047.854,00	2.047.854,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.821.767,00	6.821.767,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.891.247,00	5.891.247,00
04.122.0002.2002.0000	ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	1.391.091,00	1.391.091,00
04.122.0002.2003.0000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	881.923,00	881.923,00
04.122.0002.2005.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.543.164,00	3.543.164,00
04.122.0002.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2086.0000	COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA - CEJUSC	0,00	0,00	30.069,00	30.069,00
04 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	0,00	0,00	930.520,00	930.520,00
04.122.0027.2300.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	0,00	0,00	930.520,00	930.520,00
04 123	Administração Financeira	3.282.514,00	0,00	537.700,00	3.820.214,00
04 123 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	3.282.514,00	0,00	537.700,00	3.820.214,00
04.123.0003.2018.0000	JUROS DA DIVIDA FUNDADA OU CONSOLIDADA	0,00	0,00	362.600,00	362.600,00
04.123.0003.2019.0000	MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	175.100,00	175.100,00
04.123.0003.2020.0000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.251.150,00	0,00	0,00	3.251.150,00
04.123.0003.2020.0001	PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	31.364,00	0,00	0,00	31.364,00
04.123.0003.2020.0002	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PARCELAMENTO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	192.498,00	192.498,00
04 124 0004	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	192.498,00	192.498,00
04.124.0004.2004.0000	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	192.498,00	192.498,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 125 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.125.0003.2023.0000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	52.498,00	52.498,00
04 153 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	52.498,00	52.498,00
04.153.0002.2093.0000	ATIVIDADADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	4.978,00	4.978,00
04.153.0002.2095.0000	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014	0,00	0,00	47.520,00	47.520,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Lei: 5332, Data: 28/11/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.282.514,00	1.100.000,00	9.807.864,00	14.190.378,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04 181 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.181.0002.2094.0000	COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	131.547,00	131.547,00
04 182 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	131.547,00	131.547,00
04.182.0002.2084.0000	COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM	0,00	0,00	131.547,00	131.547,00
06	Segurança Pública	0,00	110.000,00	200.000,00	310.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06 181 0017	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06.181.0017.2110.0000	ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06 183 0017	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.183.0017.2113.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08	Assistência Social	0,00	126.200,00	4.343.736,00	4.469.936,00
08 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	987.035,00	1.012.035,00
08 122 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	987.035,00	987.035,00
08.122.0008.2009.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	986.835,00	986.835,00
08.122.0008.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00
08 122 0030	CIDADE + RECICLEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0030.2115.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE + RECICLEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	84.059,00	84.059,00
08 241 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	84.059,00	84.059,00
08.241.0008.2076.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - IDOSO	0,00	0,00	84.059,00	84.059,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	123.946,00	123.946,00
08 242 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	123.946,00	123.946,00
08.242.0008.2067.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	400,00	400,00
08.242.0008.2077.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - PCD	0,00	0,00	123.546,00	123.546,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.564.386,00	1.564.386,00

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	126.200,00	4.343.736,00	4.469.936,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.564.386,00	1.564.386,00
08 243 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.564.386,00	1.564.386,00
08.243.0008.2028.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0008.2068.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	261.696,00	261.696,00
08.243.0008.2070.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.003.278,00	1.003.278,00
08.243.0008.2091.0000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
08.243.0008.2092.0000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	178.544,00	178.544,00
08.243.0008.2109.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	35.568,00	35.568,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	101.200,00	1.584.310,00	1.685.510,00
08 244 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0003.2021.0000	INATIVOS E PENSIONISTA (AUXILIO FUNERAL)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.200,00	1.543.310,00	1.544.510,00
08.244.0008.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0008.2027.0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
08.244.0008.2106.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	394.382,00	394.382,00
08.244.0008.2106.2000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	0,00	0,00	52.827,00	52.827,00
08.244.0008.2106.5000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	330.945,00	330.945,00
08.244.0008.2107.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	495.328,00	495.328,00
08.244.0008.2107.2000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	0,00	0,00	107.729,00	107.729,00
08.244.0008.2107.5000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	148.999,00	148.999,00
08 244 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0024.2152.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0029	RECOSNTRUINDO VIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0029.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOSNTRUINDO VIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	24.525.280,00	24.525.280,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	24.516.260,00	24.516.260,00
09 272 0001	DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
09.272.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
09 272 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
09.272.0003.2022.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO IAPEN	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
09 272 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	0,00	0,00	22.494.260,00	22.494.260,00
09.272.0028.2301.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.835.260,00	10.835.260,00
09.272.0028.2303.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO L. 5071/16	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00
09.272.0028.2305.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
09.272.0028.2306.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00

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

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	24.525.280,00	24.525.280,00
09 274	Previdência Especial	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00
09 274 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
09.274.0024.2152.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
09 274 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	0,00	0,00	20,00	20,00
09.274.0028.2301.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	20,00	20,00
10	Saúde	0,00	2.100,00	36.190.095,00	36.192.195,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.100,00	2.817.529,00	2.819.629,00
10 122 0010	GESTÃO DA SÁUDE	0,00	2.100,00	2.817.529,00	2.819.629,00
10.122.0010.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A SAÚDE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10.122.0010.2007.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	0,00	2.817.329,00	2.817.329,00
10.122.0010.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	12.151.397,00	12.151.397,00
10 301 0010	GESTÃO DA SÁUDE	0,00	0,00	12.151.397,00	12.151.397,00
10.301.0010.2029.0000	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.404.797,00	3.404.797,00
10.301.0010.2029.0001	TERMOS	0,00	0,00	8.746.600,00	8.746.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	18.957.695,00	18.957.695,00
10 302 0010	GESTÃO DA SÁUDE	0,00	0,00	18.957.695,00	18.957.695,00
10.302.0010.2030.0000	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.220.395,00	1.220.395,00
10.302.0010.2030.0001	TERMOS	0,00	0,00	17.737.300,00	17.737.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.222.600,00	1.222.600,00
10 303 0010	GESTÃO DA SÁUDE	0,00	0,00	1.222.600,00	1.222.600,00
10.303.0010.2031.0000	MATERIAL E MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	1.222.600,00	1.222.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	334.671,00	334.671,00
10 304 0010	GESTÃO DA SÁUDE	0,00	0,00	334.671,00	334.671,00
10.304.0010.2033.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	334.671,00	334.671,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	538.603,00	538.603,00
10 305 0010	GESTÃO DA SÁUDE	0,00	0,00	538.603,00	538.603,00
10.305.0010.2034.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	499.703,00	499.703,00
10.305.0010.2035.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	167.600,00	167.600,00
10 306 0010	GESTÃO DA SÁUDE	0,00	0,00	167.600,00	167.600,00
10.306.0010.2032.0000	NUTRIENTES PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	167.600,00	167.600,00
11	Trabalho	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00

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

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
11 331 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
11.331.0024.2155.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12	Educação	0,00	122.000,00	40.041.620,00	40.163.620,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.036.326,00	2.036.326,00
12 122 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	2.036.326,00	2.036.326,00
12.122.0012.2008.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.028.306,00	2.028.306,00
12.122.0012.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00
12.122.0012.2087.0000	PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.971.238,00	1.971.238,00
12 306 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.971.238,00	1.971.238,00
12.306.0012.2036.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	154.160,00	154.160,00
12.306.0012.2037.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	139.636,00	139.636,00
12.306.0012.2038.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	872.855,00	872.855,00
12.306.0012.2039.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	10.698,00	10.698,00
12.306.0012.2040.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	773.581,00	773.581,00
12.306.0012.2041.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SETOR DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.308,00	20.308,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	120.000,00	23.390.930,68	23.510.930,68
12 361 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	120.000,00	23.390.930,68	23.510.930,68
12.361.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0012.2008.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00
12.361.0012.2048.0000	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.072.924,00	1.072.924,00
12.361.0012.2048.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	1.141.102,00	1.141.102,00
12.361.0012.2048.0005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.0012.2052.0000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	6.289.857,00	6.289.857,00
12.361.0012.2052.0001	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO/TERMOS	0,00	0,00	1.216.012,00	1.216.012,00
12.361.0012.2057.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO FUNDAMENTAL E COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	13.172.049,91	13.172.049,91
12.361.0012.2058.0000	FUNDEB DEMAIS DESPESAS 40% ENSINO FUNDAMENTAL / COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	32.715,77	32.715,77
12.361.0012.2112.0000	COZINHA PILOTO	0,00	0,00	79.150,00	79.150,00
12.361.0012.2112.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	758.696,00	758.696,00
12 362 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	758.696,00	758.696,00
12.362.0012.2049.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	181.121,00	181.121,00
12.362.0012.2049.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	527.075,00	527.075,00
12.362.0012.2049.0005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	0,00	122.000,00	40.041.620,00	40.163.620,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 363 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.363.0012.2050.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	348.284,00	348.284,00
12 364 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	348.284,00	348.284,00
12.364.0012.2051.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.364.0012.2100.0000	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	118.284,00	118.284,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.000,00	10.446.240,09	10.448.240,09
12 365 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	2.000,00	10.446.240,09	10.448.240,09
12.365.0012.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0012.2053.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.676.737,00	2.676.737,00
12.365.0012.2053.0001	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE/TERMOS	0,00	0,00	372.210,00	372.210,00
12.365.0012.2054.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.556.982,00	1.556.982,00
12.365.0012.2054.0001	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL/TERMOS	0,00	0,00	318.770,00	318.770,00
12.365.0012.2059.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.549.352,44	2.549.352,44
12.365.0012.2061.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.972.188,65	2.972.188,65
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	30.428,71	30.428,71
12 366 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	30.428,71	30.428,71
12.366.0012.2055.0000	ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12.366.0012.2063.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	27.928,71	27.928,71
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.023.476,52	1.023.476,52
12 367 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.023.476,52	1.023.476,52
12.367.0012.2056.0000	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	584.572,00	584.572,00
12.367.0012.2056.0001	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL/TERMOS	0,00	0,00	379.140,00	379.140,00
12.367.0012.2065.0000	FUNDEB MAGISTÉRIO 60% ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	59.764,52	59.764,52
13	**Cultura**	0,00	0,00	1.677.136,00	1.677.136,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.677.136,00	1.677.136,00
13 392 0013	APOIO À CULTURA	0,00	0,00	1.677.136,00	1.677.136,00
13.392.0013.2010.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	728.266,00	728.266,00
13.392.0013.2083.0000	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - CULTURA	0,00	0,00	924.370,00	924.370,00
13.392.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
15	**Urbanismo**	0,00	6.389.053,00	17.036.770,00	23.425.823,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.254.353,00	1.254.353,00
15 122 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	1.254.353,00	1.254.353,00
15.122.0005.2015.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	1.254.353,00	1.254.353,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.389.053,00	4.930.162,00	11.319.215,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Lei: 5332, Data: 28/11/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	6.389.053,00	17.036.770,00	23.425.823,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.389.053,00	4.930.162,00	11.319.215,00
15 451 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	6.389.053,00	200,00	6.389.253,00
15.451.0005.1001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	300.300,00	0,00	300.300,00
15.451.0005.1001.0001	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	799.000,00	0,00	799.000,00
15.451.0005.1001.0002	BACIA DE DETENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0005.1001.0003	REVIVA CENTRO - ETAPA 1	0,00	361.903,00	0,00	361.903,00
15.451.0005.1001.0004	REVIVA CENTRO - ETAPA 2	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15.451.0005.1001.0005	REVIVA CENTRO - ETAPA 3	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1001.0006	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTADUAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	341.350,00	0,00	341.350,00
15.451.0005.1015.0000	OPERAÇÃO DECRÉDITO - FINISA - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
15.451.0005.1016.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.2026.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00
15 451 0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.929.962,00	4.929.962,00
15.451.0007.2016.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	4.507.823,00	4.507.823,00
15.451.0007.2016.0001	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	419.839,00	419.839,00
15.451.0007.2085.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.852.255,00	10.852.255,00
15 452 0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	9.066.452,00	9.066.452,00
15.452.0006.2017.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.066.452,00	9.066.452,00
15 452 0016	HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.785.803,00	1.785.803,00
15.452.0016.2089.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	972.364,00	972.364,00
15.452.0016.2105.0000	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	286.900,00	286.900,00
15.452.0016.2105.0002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	526.539,00	526.539,00
17	Saneamento	0,00	224.020,00	15.010.980,00	15.235.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	1.020,00	3.061.680,00	3.062.700,00
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.020,00	3.061.680,00	3.062.700,00
17.122.0024.1113.0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	20,00	0,00	20,00
17.122.0024.1115.0000	OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.122.0024.2150.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
17.122.0024.2151.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	806.500,00	806.500,00
17.122.0024.2155.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.159.500,00	1.159.500,00
17.122.0024.2160.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	543.700,00	543.700,00
17.122.0024.2161.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	180.980,00	180.980,00
17 123	Administração Financeira	0,00	1.000,00	1.313.000,00	1.314.000,00
17 123 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.000,00	1.313.000,00	1.314.000,00
17.123.0024.1109.0000	REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.123.0024.2156.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TESOURARIA	0,00	0,00	1.313.000,00	1.313.000,00

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

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	**Saneamento**	0,00	224.020,00	15.010.980,00	15.235.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	222.000,00	10.636.300,00	10.858.300,00
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	10.636.300,00	10.636.300,00
17.512.0024.2157.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.428.400,00	3.428.400,00
17.512.0024.2158.0000	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.796.600,00	6.796.600,00
17.512.0024.2159.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	411.300,00	411.300,00
17 512 0025	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00
17.512.0025.1100.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0025.1101.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS E.T.(S) E SISTEMAS DE CAPTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0025.1102.0000	REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA	0,00	250,00	0,00	250,00
17.512.0025.1103.0000	CONSTRUÇÃO DE REPRESA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA B2	0,00	250,00	0,00	250,00
17.512.0025.1104.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	250,00	0,00	250,00
17.512.0025.1105.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	250,00	0,00	250,00
17.512.0025.1114.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0026	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	110.900,00	0,00	110.900,00
17.512.0026.1106.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0026.1107.0000	CONSTRUÇÃO MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE REC E EST DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0026.1108.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÇÃO E. T. E. JAFA	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0026.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISSÁRIO MORADA DO SOL	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0026.1111.0000	COSNTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E PATIO DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0026.1112.0000	CONSTRUÇÃO DO LEITO DE SECAGEM DE LODO DA ETA GARÇA	0,00	600,00	0,00	600,00
18	**Gestão Ambiental**	0,00	300,00	1.431.465,00	1.431.765,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.431.465,00	1.431.465,00
18 541 0009	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.431.465,00	1.431.465,00
18.541.0009.2014.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.389.487,00	1.389.487,00
18.541.0009.2104.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO OESTE PAULISTA	0,00	0,00	41.978,00	41.978,00
18 606	Extensão Rural	0,00	300,00	0,00	300,00
18 606 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	300,00	0,00	300,00
18.606.0005.1002.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
22	**Indústria**	0,00	0,00	736.300,00	736.300,00
22 122	Administração Geral	0,00	0,00	696.100,00	696.100,00
22 122 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	696.100,00	696.100,00
22.122.0015.2012.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	696.100,00	696.100,00
22 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	0,00	736.300,00	736.300,00
22 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
22 573 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
22.573.0015.2012.0001	FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE GARÇA	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.117.335,00	1.117.335,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.117.335,00	1.117.335,00
23 695 0014	GARÇA TURÍSTICA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	1.117.335,00	1.117.335,00
23.695.0014.1019.0000	ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	381.033,00	381.033,00
23.695.0014.1019.0001	ORBRAS DE INFRA ESTRUTURA - MIT	0,00	0,00	482.198,00	482.198,00
23.695.0014.2013.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	254.104,00	254.104,00
24	Comunicações	0,00	525.308,00	70.700,00	596.008,00
24 122	Administração Geral	0,00	525.308,00	0,00	525.308,00
24 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	525.308,00	0,00	525.308,00
24.122.0002.2090.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	525.308,00	0,00	525.308,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00
24 126 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00
24.126.0002.2098.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24 131 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24.131.0002.2097.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.084.643,00	1.084.643,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.084.643,00	1.084.643,00
27 812 0011	CIRANDA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.084.643,00	1.084.643,00
27.812.0011.2011.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	984.643,00	984.643,00
27.812.0011.2116.0000	ADEQUAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	1.483.100,00	0,00	1.421.400,00	2.904.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.421.200,00	1.421.200,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.421.200,00	1.421.200,00
28.843.0000.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.421.200,00	1.421.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.483.100,00	0,00	200,00	1.483.300,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 5332, Data: 28/11/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	1.483.100,00	0,00	1.421.400,00	2.904.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.483.100,00	0,00	200,00	1.483.300,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
28.846.0000.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
28 846 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	1.173.100,00	0,00	0,00	1.173.100,00
28.846.0003.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PREFEITURA	1.173.100,00	0,00	0,00	1.173.100,00
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	0,00	0,00	200,00	200,00
28.846.0027.2300.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	0,00	0,00	200,00	200,00
28 846 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.0028.0004.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IAPEN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	7.160.000,00	0,00	0,00	7.160.000,00
99 999	Reserva de Contingência	7.160.000,00	0,00	0,00	7.160.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.160.000,00	0,00	0,00	7.160.000,00
99.999.9999.0099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	TOTAL	11.925.614,00	8.638.981,00	156.947.324,00	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

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	1.862.000,00			1.862.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.862.000,00			1.862.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.862.000,00			1.862.000,00
04	Administração	13.214.858,00	45.000,00	930.520,00	14.190.378,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.047.854,00			2.047.854,00
04 121 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	2.047.854,00			2.047.854,00
04 122	Administração Geral	5.846.247,00	45.000,00	930.520,00	6.821.767,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.846.247,00	45.000,00		5.891.247,00
04 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			930.520,00	930.520,00
04 123	Administração Financeira	3.820.214,00			3.820.214,00
04 123 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	3.820.214,00			3.820.214,00
04 124	Controle Interno	192.498,00			192.498,00
04 124 0004	CONTROLE INTERNO	192.498,00			192.498,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.100.000,00			1.100.000,00
04 125 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	1.100.000,00			1.100.000,00
04 153	Defesa Terrestre	52.498,00			52.498,00
04 153 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	52.498,00			52.498,00
04 181	Policiamento	24.000,00			24.000,00
04 181 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00			24.000,00
04 182	Defesa Civil	131.547,00			131.547,00
04 182 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	131.547,00			131.547,00
06	Segurança Pública	310.000,00			310.000,00
06 181	Policiamento	200.000,00			200.000,00
06 181 0017	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00			200.000,00
06 183	Informação e Inteligência	110.000,00			110.000,00
06 183 0017	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00			110.000,00
08	Assistência Social	3.893.255,00	570.681,00	6.000,00	4.469.936,00
08 122	Administração Geral	1.012.035,00			1.012.035,00
08 122 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	987.035,00			987.035,00
08 122 0030	CIDADE + RECICLEIROS	25.000,00			25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.000,00	69.059,00		84.059,00
08 241 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	69.059,00		84.059,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	55.400,00	68.546,00		123.946,00
08 242 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.400,00	68.546,00		123.946,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.131.310,00	433.076,00		1.564.386,00
08 243 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.131.310,00	433.076,00		1.564.386,00
08 244	Assistência Comunitária	1.679.510,00		6.000,00	1.685.510,00
08 244 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.544.510,00			1.544.510,00
08 244 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			6.000,00	6.000,00
08 244 0029	RECOSNTRUINDO VIDAS	100.000,00			100.000,00
09	Previdência Social	2.022.000,00		22.503.280,00	24.525.280,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.022.000,00		22.494.260,00	24.516.260,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09 272 0001	DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	412.000,00			412.000,00
09 272 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	1.610.000,00			1.610.000,00
09 272 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			22.494.260,00	22.494.260,00
09 274	Previdência Especial			9.020,00	9.020,00
09 274 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			9.000,00	9.000,00
09 274 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			20,00	20,00
10	**Saúde**	**34.669.780,00**	**1.522.415,00**		**36.192.195,00**
10 122	Administração Geral	2.819.629,00			2.819.629,00
10 122 0010	GESTÃO DA SÁUDE	2.819.629,00			2.819.629,00
10 301	Atenção Básica	10.895.297,00	1.256.100,00		12.151.397,00
10 301 0010	GESTÃO DA SÁUDE	10.895.297,00	1.256.100,00		12.151.397,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.957.695,00			18.957.695,00
10 302 0010	GESTÃO DA SÁUDE	18.957.695,00			18.957.695,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.222.600,00			1.222.600,00
10 303 0010	GESTÃO DA SÁUDE	1.222.600,00			1.222.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	272.150,00	62.521,00		334.671,00
10 304 0010	GESTÃO DA SÁUDE	272.150,00	62.521,00		334.671,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	334.809,00	203.794,00		538.603,00
10 305 0010	GESTÃO DA SÁUDE	334.809,00	203.794,00		538.603,00
10 306	Alimentação e Nutrição	167.600,00			167.600,00
10 306 0010	GESTÃO DA SÁUDE	167.600,00			167.600,00
11	**Trabalho**			**430.000,00**	**430.000,00**
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			430.000,00	430.000,00
11 331 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			430.000,00	430.000,00
12	**Educação**	**35.033.250,00**	**5.130.370,00**		**40.163.620,00**
12 122	Administração Geral	2.036.326,00			2.036.326,00
12 122 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.036.326,00			2.036.326,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.135.697,00	835.541,00		1.971.238,00
12 306 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.135.697,00	835.541,00		1.971.238,00
12 361	Ensino Fundamental	22.369.828,68	1.141.102,00		23.510.930,68
12 361 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	22.369.828,68	1.141.102,00		23.510.930,68
12 362	Ensino Médio	231.621,00	527.075,00		758.696,00
12 362 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	231.621,00	527.075,00		758.696,00
12 363	Ensino Profissional	36.000,00			36.000,00
12 363 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	36.000,00			36.000,00
12 364	Ensino Superior	348.284,00			348.284,00
12 364 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	348.284,00			348.284,00
12 365	Educação Infantil	8.338.688,09	2.109.552,00		10.448.240,09
12 365 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.338.688,09	2.109.552,00		10.448.240,09
12 366	Educação de Jovens e Adultos	30.428,71			30.428,71
12 366 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.428,71			30.428,71
12 367	Educação Especial	506.376,52	517.100,00		1.023.476,52
12 367 0012	EDUCAÇÃO PARA TODOS	506.376,52	517.100,00		1.023.476,52

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13	**Cultura**	**1.676.936,00**	**200,00**		**1.677.136,00**
13 392	Difusão Cultural	1.676.936,00	200,00		1.677.136,00
13 392 0013	APOIO À CULTURA	1.676.936,00	200,00		1.677.136,00
15	**Urbanismo**	**18.805.073,00**	**4.620.750,00**		**23.425.823,00**
15 122	Administração Geral	1.254.353,00			1.254.353,00
15 122 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.254.353,00			1.254.353,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.698.465,00	4.620.750,00		11.319.215,00
15 451 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.768.503,00	4.620.750,00		6.389.253,00
15 451 0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.929.962,00			4.929.962,00
15 452	Serviços Urbanos	10.852.255,00			10.852.255,00
15 452 0006	SERVIÇOS URBANOS	9.066.452,00			9.066.452,00
15 452 0016	HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	1.785.803,00			1.785.803,00
17	**Saneamento**			**15.235.000,00**	**15.235.000,00**
17 122	Administração Geral			3.062.700,00	3.062.700,00
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			3.062.700,00	3.062.700,00
17 123	Administração Financeira			1.314.000,00	1.314.000,00
17 123 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			1.314.000,00	1.314.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			10.858.300,00	10.858.300,00
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			10.636.300,00	10.636.300,00
17 512 0025	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA			111.100,00	111.100,00
17 512 0026	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO			110.900,00	110.900,00
18	**Gestão Ambiental**	**1.410.265,00**	**21.500,00**		**1.431.765,00**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.410.165,00	21.300,00		1.431.465,00
18 541 0009	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	1.410.165,00	21.300,00		1.431.465,00
18 606	Extensão Rural	100,00	200,00		300,00
18 606 0005	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	200,00		300,00
22	**Indústria**	**696.100,00**	**40.200,00**		**736.300,00**
22 122	Administração Geral	696.100,00			696.100,00
22 122 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	696.100,00			696.100,00
22 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		40.200,00		40.200,00
22 573 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		40.200,00		40.200,00
23	**Comércio e Serviços**	**1.117.235,00**	**100,00**		**1.117.335,00**
23 695	Turismo	1.117.235,00	100,00		1.117.335,00
23 695 0014	GARÇA TURÍSTICA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO E EVENTOS	1.117.235,00	100,00		1.117.335,00
24	**Comunicações**	**596.008,00**			**596.008,00**
24 122	Administração Geral	525.308,00			525.308,00
24 122 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	525.308,00			525.308,00
24 126	Tecnologia da Informação	59.700,00			59.700,00
24 126 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	59.700,00			59.700,00
24 131	Comunicação Social	11.000,00			11.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
24 131 0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00			11.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.084.643,00**			**1.084.643,00**
27 812	Desporto Comunitário	1.084.643,00			1.084.643,00
27 812 0011	CIRANDA ESPORTIVA	1.084.643,00			1.084.643,00
28	**Encargos Especiais**	**2.594.300,00**		**310.200,00**	**2.904.500,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.421.200,00			1.421.200,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.421.200,00			1.421.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.173.100,00		310.200,00	1.483.300,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			160.000,00	160.000,00
28 846 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	1.173.100,00			1.173.100,00
28 846 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			200,00	200,00
28 846 0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			150.000,00	150.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.500.000,00**		**5.660.000,00**	**7.160.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00		5.660.000,00	7.160.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00		5.660.000,00	7.160.000,00
	TOTAL	120.485.703,00	11.951.216,00	45.075.000,00	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 5332, Data: 28/11/2019**

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.862.000,00
Função	09	Previdência Social	412.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.629.205,00
Função	06	Segurança Pública	310.000,00
Função	08	Assistência Social	276.944,00

ORGÃO	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	881.923,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	04	Administração	3.543.164,00

ORGÃO	02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	192.498,00

ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.013.068,00
Função	08	Assistência Social	35.000,00
Função	09	Previdência Social	1.610.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.594.300,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.500.000,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	36.192.195,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	40.163.620,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.151.992,00

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.677.136,00

ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.084.643,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 5332, Data: 28/11/2019**

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	22	Indústria	736.300,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.117.335,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.431.465,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	7.643.606,00
Função	18	Gestão Ambiental	300,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.929.962,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.066.452,00
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	Valor
Função	15	Urbanismo	1.785.803,00
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS	Valor
Função	24	Comunicações	596.008,00
ORGÃO	03 01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	Valor
Função	17	Saneamento	1.177.500,00
ORGÃO	03 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	08	Assistência Social	6.000,00
Função	09	Previdência Social	9.000,00
Função	11	Trabalho	430.000,00
Função	17	Saneamento	1.160.500,00
ORGÃO	03 03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	17	Saneamento	1.314.000,00
Função	28	Encargos Especiais	160.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	160.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 5332, Data: 28/11/2019**

ORGÃO	03 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	17	Saneamento	3.649.400,00

ORGÃO	03 05	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Valor
Função	17	Saneamento	6.797.600,00

ORGÃO	03 06	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	Valor
Função	17	Saneamento	411.300,00

ORGÃO	03 07	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Função	17	Saneamento	724.700,00

ORGÃO	04 01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	Valor
Função	04	Administração	930.520,00
Função	09	Previdência Social	22.494.280,00
Função	28	Encargos Especiais	150.200,00
Função	99	Reserva de Contingência	5.500.000,00

	TOTAL GERAL	177.511.919,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.274.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.216.149,00
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	881.923,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.543.164,00
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	192.498,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	12.752.268,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.192.195,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.163.620,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.151.902,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.677.136,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.084.643,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	736.300,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.117.335,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.431.465,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.403.905,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	4.929.962,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	8.668.452,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	1.785.803,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS	570.000,00
03 01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	1.177.500,00
03 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.605.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 5332, Data: 28/11/2019**

03 03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.634.000,00
03 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.649.400,00
03 05	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS	6.797.600,00
03 06	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	411.300,00
03 07	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	724.700,00
04 01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	29.075.000,00
	TOTAL	177.511.919,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.862.000,00
04	Administração	14.190.378,00
06	Segurança Pública	310.000,00
08	Assistência Social	4.469.936,00
09	Previdência Social	24.525.280,00
10	Saúde	36.192.195,00
11	Trabalho	430.000,00
12	Educação	40.163.620,00
13	Cultura	1.677.136,00
15	Urbanismo	23.425.823,00
17	Saneamento	15.235.000,00
18	Gestão Ambiental	1.431.765,00
22	Indústria	736.300,00
23	Comércio e Serviços	1.117.335,00
24	Comunicações	596.008,00
27	Desporto e Lazer	1.084.643,00
28	Encargos Especiais	2.904.500,00
99	Reserva de Contingência	7.160.000,00
	TOTAL	177.511.919,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

ENTIDADE: 2 INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	500,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTE PMG - F. PREV	5.400.000,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTRA IAPEN - F. FIN	50.000,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTRA SAAE - F. FIN	600.000,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTRA CÂMARA - F FIN	60.000,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTRA PMG - F. FIN	4.200.000,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTRA CÂMARA -F. PREV	80.000,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - F.FIN	500.000,00
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PR	5.000,00
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPA	10,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	100,00
1321.00.4.1	REMUNERAçãO RECURSOS RPPS - F.PREV - RV	2.000.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAçãO RECURSOS RPPS- F. PREV - RF	5.000.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARI/	100,00
7990.99.1.1	PARC. APORTE DÉFICIT FUNDO FINANCEIRO	400.000,00
7218.03.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS SAAE	150.000,00
7218.03.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS CAMARA	20.000,00
7218.03.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS PREFEITURA	900.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - F. ADM	34.000,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - F.PREV	1.650.000,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTRA SAAE - F. PREV	500.000,00
7990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10,00
7218.04.1.1	PARC. CONTR. PREV. FUNDO PREVIDENCIÁRIO	760.000,00
7218.04.1.1	PARC. CONTR. PREV. FUNDO FINANCEIRO	355.000,00
7218.03.1.2	MULTAS E JUROS DAS CONTR. PATRONAIS	6.000,00
7218.03.1.1	CONTR. PATR. ATIVO INTRA IAPEN -F. PREV	30.000,00
7218.03.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS IAPEN	14.270,00
1218.01.1.1	CONTR. SERV. ATIVO CÂMARA F. FIN	30.000,00
1218.01.3.1	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	150.000,00
1218.01.2.1	CONTR. DOS SERV. INATIVOS RPPS - F. PREV.	100.000,00
1218.01.2.1	CONTR. DOS SERV. INATIVOS RPPS F. FIN	50.000,00
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10,00
1218.01.1.1	CONTR. SERV. ATIVO PMG F. FIN	2.100.000,00
1218.01.1.1	CONTR. SERV. ATIVO CÂMARA f. PREV	40.000,00
1218.01.1.1	CONTR. SERV. ATIVO SAAE F. FIN	300.000,00
1218.01.1.1	CONTR. SERV. ATIVO IAPEN F. FIN	25.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA I	600.000,00
1218.01.1.1	CONTR. SERV. ATIVO PMG F PREV.	2.700.000,00
1218.01.1.1	CONTR. SERV. ATIVO IAPEN F. PREV	15.000,00
1218.01.1.1	CONTR. AERV. ATIVO SAAE F. PREV	250.000,00
	TOTAL	29.075.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
04	122	0027 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.020,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
04	122	0027 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
09	272	0028 2301 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO FINANCEIRO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.835.260,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.600.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
09	274		Previdência Especial	
09	274	0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
09	274	0028 2301 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO FINANCEIRO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,00
28			Encargos Especiais	
28	846		Outros Encargos Especiais	
28	846	0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
28	846	0027 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
28	846	0028	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
28	846	0028 0004 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IAPEN	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	999	9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00
	TOTAL			29.075.000,00

ENTIDADE: 3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1138.01.1.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	10,00
7910.01.1.9	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVID/	10,00
7390.00.1.4	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTA:	10,00
7928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	10,00
1138.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	10,00
7390.00.1.3	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA (	10,00
7390.00.1.2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS - INT	10,00
7390.00.1.1	ALUGUEL DE HIDRÔMETRO - INTRA OFSS	1.900,00
1138.01.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	10,00
7390.00.1.9	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALI.	10,00
1138.01.1.9	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	10,00
1138.01.1.1	EXPANSÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	2.400,00
1138.01.1.1	EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL	2.400,00
1128.02.9.9	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS-OUTRAS-DíVIDA ATIVA-ATU/	10,00
1128.02.9.4	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS-OUTRAS-DíVIDA ATIVA- MUL	10,00
1128.02.9.3	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS - OUTRAS - DíVIDA ATIVA	10,00
1128.02.9.2	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS - OUTRAS - MULTAS E JURC	10,00
1128.02.9.1	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	10,00
7610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ\	10,00
7910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULT/	10,00
7690.99.1.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - INTRA OFSS	10,00
7910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINC	10,00
7690.99.1.9	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	10,00
7690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IN	10,00
7690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	10,00
7690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	10,00
7690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	6.000,00
7690.99.1.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO - INTRA OFSS	900,00
7690.99.1.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA - INTRA OFSS	1.200,00
7610.01.1.1	SERVIÇOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA - INTRA OF	133.000,00
7690.99.1.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - INTRA OFSS	10,00
7610.01.1.9	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ\	10,00
7910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVID/	10,00
7610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ\	43.340,00
7910.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVID/	10,00
7610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MU	10,00
7610.01.1.1	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA OFSS	10,00
7610.01.1.1	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA - INTRA OFS	10,00
7610.01.1.1	SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS - IN	90.500,00
7128.02.9.4	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS-OUTRAS-D.ATIVA M/JUROS	10,00
1610.01.1.9	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ\	50.000,00
1610.01.1.1	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MU	296.000,00
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ\	121.000,00

1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ\	30.000,00
1610.01.1.1	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	144.000,00
1690.99.1.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	6.600,00
1690.99.1.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	5.250,00
1690.99.1.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	110.000,00
1690.99.1.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	120.000,00
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	104.000,00
1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	20.000,00
1610.01.1.1	SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.630.000,00
1610.01.1.1	SERVIÇOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA	7.740.000,00
1390.00.1.9	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALI.	100,00
1390.00.1.4	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTA\	300,00
1390.00.1.3	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	600,00
1390.00.1.2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	500,00
1390.00.1.1	ALUGUEL DE HIDRÔMETROS	86.400,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10,00
1310.01.2.1	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.100,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	240.000,00
7128.02.9.9	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS-OUTRAS-D.ATIVA ATUALIZA	10,00
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10,00
7128.02.9.3	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	10,00
7128.02.9.2	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS-OUTRAS- MULTAS E JUROS	10,00
7128.02.9.1	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES - IN	10,00
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA	10,00
1990.99.1.9	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ/	10,00
1990.99.1.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	10,00
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	10,00
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	10,00
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10,00
1690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.400,00
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	10,00
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	10,00
1910.01.1.9	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVID/	10,00
1910.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVID/	10,00
1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVID/	10,00
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULT/	10,00
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINC	10,00
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	10,00
1690.99.1.9	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	200,00
1690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600,00
	TOTAL	16.000.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
17			Saneamento	
17	122		Administração Geral	

17	Saneamento		
17 122	Administração Geral		
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
17 122 0024 2150 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.700,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.300,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	
17 122 0024 2150 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO		
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
17 122 0024 2151 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
08	Assistência Social		
08 244	Assistência Comunitária		
08 244 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
08 244 0024 2152 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
09	Previdência Social		
09 274	Previdência Especial		
09 274 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
09 274 0024 2152 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	
11	Trabalho		
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
11 331 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
11 331 0024 2155 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	
17	Saneamento		
17 122	Administração Geral		
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
17 122 0024 1115 0000	OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
17 122 0024 2155 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.290,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.010,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.000,00	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	
17 122 0024 2155 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
17 123	Administração Financeira		
17 123 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
17 123 0024 1109 0000	REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
17 123 0024 2156 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TESOURARIA		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.900,00	

17	Saneamento		
17 123	Administração Financeira		
17 123 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
17 123 0024 2156 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TESOURARIA		
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.800,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.300,00	
17 123 0024 2156 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TESOURARIA		
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
28	Encargos Especiais		
28 846	Outros Encargos Especiais		
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
28 846 0000 0003 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 999	Reserva de Contingência		
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99 999 9999 0099 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	
17	Saneamento		
17 512	Saneamento Básico Urbano		
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
17 512 0024 2157 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.800,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.600,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.000,00	
17 512 0024 2157 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS		
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
17 512 0025	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		
17 512 0025 1100 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ÁGUA		
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00	
17 512 0026	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO		
17 512 0026 1106 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO		
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
17 512 0024 2158 0000	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.110,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.490,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.341.000,00	
17 512 0024 2158 0000	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO		

17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	
17 512 0024 2158 0000	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
17 512 0025	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	
17 512 0025 1114 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
17 512 0026	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	
17 512 0026 1108 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÇÃO E. T. E. JAFA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	600,00
17 512 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	
17 512 0024 2159 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.600,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.500,00
17 512 0024 2159 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
17 122	Administração Geral	
17 122 0024	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	
17 122 0024 1113 0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00
17 122 0024 2160 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.200,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
17 122 0024 2160 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	180.980,00
TOTAL		16.000.000,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.469.936,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.957,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.183,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.691,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.100,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	322.432,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	48.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.696,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.364,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	149.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.398,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.624.869,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	38.374,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.950,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	10.557,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.865,00	
09	**Previdência Social**		24.525.280,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	18.030.010,00	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	35.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.401.270,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
10	**Saúde**		36.192.195,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.855.183,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.997,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.696,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.978,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	611.841,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	755.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.411.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	27.670.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	153.300,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	41.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.700,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			65.187.411,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRETÁRIO MUNICIPL DE FAZENDA