MUNICÍPIO DE CODAJAS

Orçamento 2024

PROJETO DE LEI Nº , de

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de CODAJAS, para o exercício financeiro de 2024.

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

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de CODAJAS, para o exercício financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

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

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

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de RS 92.562.580,00 (noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAIS

Receitas Tributárias	2.852.800,00
Receita Patrimonial	1.707.900,00
Transferências Correntes	97.520.600,00
(R) Deduções	(9.518.720,00)
TOTAL GERAL	92.562.580,00

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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 92.562.580,00 (noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 69.021.680,00;

II- orçamento da seguridade social em R$ 23.540.900,00.

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

I - por órgãos:

DESCRIÇÃO DO ORGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
GABINETE DO PREFEITO	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	2.138.190,00	0,00	2.138.190,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	717.000,00	0,00	717.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	320.000,00	0,00	320.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	33.300.580,00	0,00	33.300.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT	492.000,00	0,00	492.000,00
SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	723.000,00	0,00	723.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA	0,00	2.179.000,00	2.179.000,00
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU	7.065.210,00	0,00	7.065.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	2.791.000,00	0,00	2.791.000,00
SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE	425.000,00	0,00	425.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	1.814.000,00	1.814.000,00
SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC	688.000,00	0,00	688.000,00
SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA	428.000,00	0,00	428.000,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP	1.141.000,00	140.000,00	1.281.000,00
SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP	225.000,00	0,00	225.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	35.000,00	0,00	35.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	180.000,00	0,00	180.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM	35.000,00	0,00	35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.041.900,00	18.041.900,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	425.000,00	0,00	425.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	65.000,00	0,00	65.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.557.700,00	0,00	4.557.700,00
TOTAL GERAL	69.021.680,00	23.540.900,00	92.562.580,00

II - por funções:

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	11.220.000,00	0,00	11.220.000,00
AGRICULTURA	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00	0,00	65.000,00
COMUNICAÇÃO	320.000,00	0,00	320.000,00
CULTURA	917.000,00	0,00	917.000,00
DESPORTO E LAZER	723.000,00	0,00	723.000,00
EDUCAÇÃO	33.300.580,00	0,00	33.300.580,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.195.190,00	0,00	2.195.190,00
ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	443.000,00	0,00	443.000,00
HABITAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
LEGISLATIVA	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00	0,00	4.557.700,00
SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
SAÚDE	0,00	20.220.900,00	20.220.900,00
URBANISMO	9.466.210,00	0,00	9.466.210,00
TOTAL GERAL	69.021.680,00	23.540.900,00	92.562.580,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

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

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

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

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

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, até o limite de 40 % (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal 4.320/64, e com base no Art. 167, inciso VI da Constituição Federal, não onerando esse limite os créditos suplementares para

reforço de dotação de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos, Pasep e Parcelamento STN/PGFN.

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

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

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do (a) Prefeito(a),

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.852.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.707.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.520.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.518.720,00	
SUB TOTAL		92.562.580,00
TOTAL		92.562.580,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.426.920,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	102.081.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.518.720,00	
TOTAL DE RECEITAS		92.562.580,00
TOTAL		92.562.580,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.956.920,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.158.740,00	
SUB TOTAL		77.135.660,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.426.920,00
TOTAL		92.562.580,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.399.220,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.470.000,00	
SUB TOTAL		10.869.220,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.557.700,00
TOTAL		15.426.920,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	77.135.660,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.869.220,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.557.700,00	
TOTAL DE DESPESA		92.562.580,00
TOTAL		92.562.580,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			102.081.300,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.852.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.829.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	25.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	13.600,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.10	11.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.10	500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.10	2.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.10	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	12.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.10	12.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.526.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.526.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.349.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.10	1.349.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	177.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.10	177.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.278.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.278.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.278.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.10	1.278.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.200,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	23.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	23.200,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.10	23.200,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.707.900,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.200,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.200,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.200,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.10	1.200,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.675.700,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.654.700,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.654.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10	193.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.10.779	800.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.11.741	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.11.763	9.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.11.804	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.12.012	392.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.14.090	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.15.019	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.15.080	15.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.15.30	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.16.074	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.19.003	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.19.087	200.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	21.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	21.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.10	21.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		31.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	31.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	31.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.10	31.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		97.520.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		63.984.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	32.522.400,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	32.522.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	30.415.800,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.10	30.415.800,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.106.200,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.10	2.106.200,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	400,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.10	400,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	7.889.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	7.889.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	7.393.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.19.087	7.393.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	496.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.19.003	496.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	11.285.900,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	11.285.900,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.811.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.002	2.426.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.747	400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.779	138.600,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.779	5.246.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.622.200,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.09	1.593.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.739	29.200,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	348.300,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.702	348.300,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	180.400,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.027	180.400,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.323.500,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.10.792	1.323.500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.108.200,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	612.800,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.16.074	612.800,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	62.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.15.30	62.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	433.400,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.15.080	433.400,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.490.600,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.356.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.12.011	1.606.800,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.12.012	3.749.200,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.749.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.12.011	1.424.700,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.12.012	3.324.300,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	385.600,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.12.011	385.600,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	660.100,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	660.100,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.741	87.900,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.746	104.400,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.763	114.200,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.764	70.100,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.804	283.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	27.800,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	27.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.10	27.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		17.376.600,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	17.177.700,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	17.023.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.10	17.023.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	124.300,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.10	124.300,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.10	30.100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	300,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.14.090	300,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	198.900,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	198.900,00		
1722.52.0.1	C.-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA	0.01.10	198.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.160.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.160.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.160.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.12.011	4.695.680,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.12.012	11.464.320,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.518.720,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.518.720,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.518.720,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.518.720,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.10	-9.518.720,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				92.562.580,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	92.562.580,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				92.562.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.266.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.392.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.392.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.952.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	410.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			874.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	40.000,00			
TOTAL						3.456.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.526.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.052.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.052.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			454.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	47.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	87.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.470.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.470.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	1.470.000,00			
TOTAL						3.001.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.928.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.928.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	1.600.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.542.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.542.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	240.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	97.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	2.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						5.480.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.133.190,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			382.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	382.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.751.190,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.751.190,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	600.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	574.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.14.090	50,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.003	5.110,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.087	75.930,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						2.138.190,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				707.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	334.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	63.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						717.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	278.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	23.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.628.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.721.820,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.721.820,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	347.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.011	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	2.119.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	3.327.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.085.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	3.249.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	6.146.720,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.011	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.012	2.351.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.906.340,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.906.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	2.148.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	192.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	785.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	449.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.30	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.074	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	135.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.15.019	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.011	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	300.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.15.30	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.12.011	220.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.672.420,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.672.420,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.672.420,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	410.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	554.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	706.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	2.020.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.16.074	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	192.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	835.320,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.074	172.800,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						33.300.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				472.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	340.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						492.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				643.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	107.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.10	76.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	109.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						723.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.898.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	318.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	73.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						2.179.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.560.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.228.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.228.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	965.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.332.210,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.332.210,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.090	4.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	85.890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	2.331.070,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	686.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.505.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.505.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.505.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.003	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.087	1.750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	115.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	40.000,00			
TOTAL						7.065.210,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.781.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			881.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	780.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	1.100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						2.791.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				415.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	294.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						425.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.128.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	560.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			538.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	198.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	90.000,00			
TOTAL						1.318.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.699.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			962.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	266.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	695.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			737.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	47.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	92.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	360.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	180.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						1.814.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				678.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			447.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	447.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						688.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				418.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	317.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						428.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.276.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			276.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	61.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						1.281.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	15.000,00			
TOTAL						225.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	165.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.275.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	352.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.741	46.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.746	74.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.763	80.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.764	50.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.804	216.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.741	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.746	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.763	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.764	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.804	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	46.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.741	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.746	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.764	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.741	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.746	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.763	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.764	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.804	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	27.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.746	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.763	13.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.764	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.804	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							1.351.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.845.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.485.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.485.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	2.860.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.002	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.09	1.250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.702	318.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.779	5.685.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.792	1.323.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	42.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.360.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	468.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.002	676.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.027	180.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.09	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.702	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.739	14.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.747	400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.779	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	1.615.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.002	950.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.09	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.702	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.739	14.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	350.000,00			
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	0.01.10	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	91.000,00			
TOTAL						18.041.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.10	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	160.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.087	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	15.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						425.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
TOTAL						65.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.557.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.557.700,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		4.557.700,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.10	4.557.700,00			
TOTAL						4.557.700,00

TOTAL GERAL	92.562.580,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				77.135.660,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.956.920,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.956.920,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.241.200,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.709.920,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831.800,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.158.740,00	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.158.740,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	900.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.995.950,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	146.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	865.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.834.600,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910.190,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.869.220,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.399.220,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.399.220,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.816.500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.452.720,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.470.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.470.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.470.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.557.700,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.557.700,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		4.557.700,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.557.700,00			
			TOTAL		92.562.580,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.266.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.392.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.392.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.952.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	410.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			874.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	40.000,00			
TOTAL						3.456.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.526.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.052.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.052.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			454.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	47.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	87.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.470.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.470.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	1.470.000,00			
TOTAL						3.001.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.928.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.928.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	1.600.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.542.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.542.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	240.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	97.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	2.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						5.480.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.133.190,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			382.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	382.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.751.190,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.751.190,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	600.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	574.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.14.090	50,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.003	5.110,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.087	75.930,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						2.138.190,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				707.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	334.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	270.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						717.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	278.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	23.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.628.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.721.820,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.721.820,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	227.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.011	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	3.327.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	2.069.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	635.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	3.249.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	6.146.720,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.011	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.012	2.351.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.906.340,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.906.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	715.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	1.433.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	192.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	695.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	447.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.30	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.074	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.15.019	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	45.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.011	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.15.30	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.12.011	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.672.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.672.420,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.672.420,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	2.020.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	706.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	554.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.16.074	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	192.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	535.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.074	172.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						33.300.580,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				472.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	340.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						492.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				643.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	280.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	107.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.10	76.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	109.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						723.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.149.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.898.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.898.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	318.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	73.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						2.179.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.560.210,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.228.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.228.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	260.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	965.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.332.210,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.332.210,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.090	4.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	85.890,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	2.331.070,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	686.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.505.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.505.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.505.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.003	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.087	750.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.087	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	115.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	40.000,00			
TOTAL						7.065.210,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.781.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			881.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	780.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	1.100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						2.791.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	294.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						425.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.128.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	560.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			538.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	198.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.003	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	90.000,00			
TOTAL						1.318.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.699.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			962.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	266.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	695.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			737.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	47.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	92.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	360.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	180.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	35.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						1.814.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				678.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			447.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	447.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						688.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				418.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	317.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	54.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	10.000,00			
TOTAL						428.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.276.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			276.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	61.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						1.281.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	15.000,00			
TOTAL						225.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						35.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	165.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						180.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM
UNIDADE 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						35.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.275.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	352.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.741	46.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.746	74.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.763	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.764	50.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.804	216.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.741	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.746	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.763	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.764	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.804	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.741	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.746	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.764	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.741	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.746	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.763	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.764	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.804	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.746	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.763	13.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.764	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.804	20.000,00			
TOTAL						1.351.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.845.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.485.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.485.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	2.760.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.002	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.09	1.250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.702	318.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.779	5.685.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.792	1.323.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	42.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.360.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	418.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.002	676.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.027	180.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.09	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.702	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.739	14.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.747	400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.779	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	1.565.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.002	950.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.09	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.702	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.739	14.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.087	350.000,00			
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	0.01.10	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	71.000,00			
TOTAL						18.041.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.10	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.087	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	30.000,00			
TOTAL						425.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
TOTAL						65.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.557.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.557.700,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		4.557.700,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.10	4.557.700,00			
TOTAL						4.557.700,00

TOTAL GERAL 92.562.580,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA		150.000,00	3.306.000,00	3.456.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		150.000,00	3.306.000,00	3.456.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		150.000,00	3.306.000,00	3.456.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal			3.306.000,00	3.306.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	3.306.000,00	3.456.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			1.461.000,00	1.461.000,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			1.461.000,00	1.461.000,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.461.000,00	1.461.000,00
04.127.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.461.000,00	1.461.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.540.000,00	1.540.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.490.000,00	1.490.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			1.490.000,00	1.490.000,00
28.843.0223.2003.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna			1.490.000,00	1.490.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00	50.000,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
28.846.0012.2004.0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.001.000,00	3.001.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			5.480.000,00	5.480.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.480.000,00	5.480.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			5.480.000,00	5.480.000,00
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			5.480.000,00	5.480.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.480.000,00	5.480.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.483.000,00	1.483.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.483.000,00	1.483.000,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.483.000,00	1.483.000,00
04.123.0011.2006.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças			1.483.000,00	1.483.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			655.190,00	655.190,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			655.190,00	655.190,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS			655.190,00	655.190,00
28.846.0224.2007.0000	Encargos com PASEP			655.190,00	655.190,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.138.190,00	2.138.190,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			717.000,00	717.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			717.000,00	717.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			717.000,00	717.000,00
04.122.0011.2008.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Governo			717.000,00	717.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÃO			320.000,00	320.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			320.000,00	320.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			320.000,00	320.000,00
24.122.0011.2009.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social			320.000,00	320.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		4.271.500,00	29.029.080,00	33.300.580,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.182.000,00	1.182.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.182.000,00	1.182.000,00
12.122.0011.2010.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Educação			22.000,00	22.000,00
12.122.0011.2011.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			1.160.000,00	1.160.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.538.220,00	20.125.860,00	22.664.080,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR			322.980,00	322.980,00
12.361.0060.2012.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental			322.980,00	322.980,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.538.220,00	19.286.380,00	21.824.600,00
12.361.0062.1002.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental		2.538.220,00		2.538.220,00
12.361.0062.2013.0000	Manutencao da Rede de Ensino Fundamental			18.636.380,00	18.636.380,00
12.361.0062.2014.0000	Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental			650.000,00	650.000,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			516.500,00	516.500,00
12.361.0065.2015.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			516.500,00	516.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.733.280,00	7.687.120,00	9.420.400,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR			259.000,00	259.000,00
12.365.0060.2016.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil			259.000,00	259.000,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			370.600,00	370.600,00
12.365.0065.2017.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche			370.600,00	370.600,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL		1.733.280,00	7.057.520,00	8.790.800,00
12.365.0070.1003.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil		1.733.280,00		1.733.280,00
12.365.0070.2018.0000	Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil			340.000,00	340.000,00
12.365.0070.2019.0000	Funcionamento da Educacao Infantil			6.717.520,00	6.717.520,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			23.400,00	23.400,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			23.400,00	23.400,00
12.366.0065.2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA			23.400,00	23.400,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			10.700,00	10.700,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.700,00	10.700,00
12.367.0065.2021.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE			10.700,00	10.700,00
	TOTAL	0,00	4.271.500,00	29.029.080,00	33.300.580,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA			492.000,00	492.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			492.000,00	492.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			492.000,00	492.000,00
13.122.0011.2022.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			492.000,00	492.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		50.000,00	673.000,00	723.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		50.000,00	673.000,00	723.000,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR			565.000,00	565.000,00
27.812.0171.2023.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer			565.000,00	565.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS		50.000,00	108.000,00	158.000,00
27.812.0173.1004.0000	Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer		50.000,00		50.000,00
27.812.0173.2024.0000	Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer			60.000,00	60.000,00
27.812.0173.2025.0000	Realizacao de Eventos de Esporte e Lazer			48.000,00	48.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	673.000,00	723.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			2.179.000,00	2.179.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			35.000,00	35.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			35.000,00	35.000,00
10.122.0011.2026.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			35.000,00	35.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.144.000,00	2.144.000,00
10 302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.144.000,00	2.144.000,00
10.302.0011.2027.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude			2.144.000,00	2.144.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.179.000,00	2.179.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO		2.100.000,00	4.575.210,00	6.675.210,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.100.000,00	542.000,00	2.642.000,00
15 451 0091	MORAR MELHOR		2.100.000,00	542.000,00	2.642.000,00
15.451.0091.1005.0000	Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio		750.000,00		750.000,00
15.451.0091.1006.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		1.300.000,00		1.300.000,00
15.451.0091.1007.0000	Abert,Drenagem,Pavim. e/ou Restauração de Estradas Vicinais		50.000,00		50.000,00
15.451.0091.2028.0000	Recuperacao de Ruas e Avenidas			452.000,00	452.000,00
15.451.0091.2029.0000	Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos			90.000,00	90.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			4.033.210,00	4.033.210,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.033.210,00	4.033.210,00
15.452.0011.2030.0000	Manut.da Secret.Municipal de Infraestrutura e Urbanismo			4.033.210,00	4.033.210,00
16	HABITAÇÃO		140.000,00		140.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL		70.000,00		70.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR		70.000,00		70.000,00
16.481.0091.1008.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio		70.000,00		70.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		70.000,00		70.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR		70.000,00		70.000,00
16.482.0091.1009.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio		70.000,00		70.000,00
17	SANEAMENTO		200.000,00		200.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		200.000,00		200.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR		200.000,00		200.000,00
17.512.0091.1010.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio		100.000,00		100.000,00
17.512.0091.1011.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio		100.000,00		100.000,00
25	ENERGIA		50.000,00		50.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		50.000,00		50.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR		50.000,00		50.000,00
25.752.0091.1012.0000	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	2.490.000,00	4.575.210,00	7.065.210,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO			2.791.000,00	2.791.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			1.641.000,00	1.641.000,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.641.000,00	1.641.000,00
15.452.0011.2031.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica			1.641.000,00	1.641.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			1.150.000,00	1.150.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR			1.150.000,00	1.150.000,00
15.453.0091.2032.0000	Encargos com o Serviços de Limpeza Pública e Disp. Final de Residuos			1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.791.000,00	2.791.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			425.000,00	425.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			425.000,00	425.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			425.000,00	425.000,00
20.122.0011.2033.0000	Manutencao da Sec. Munic. de Inovação e Desenvolvimento Econômico			425.000,00	425.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		220.000,00	1.098.000,00	1.318.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		150.000,00	1.098.000,00	1.248.000,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			988.000,00	988.000,00
20.605.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária			988.000,00	988.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		150.000,00	110.000,00	260.000,00
20.605.0124.1013.0000	Const.e Ampliação de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos		150.000,00		150.000,00
20.605.0124.2035.0000	Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais			110.000,00	110.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA		70.000,00		70.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		70.000,00		70.000,00
20.608.0124.1014.0000	Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetal		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	1.098.000,00	1.318.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00	1.734.000,00	1.814.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			359.000,00	359.000,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			40.000,00	40.000,00
08.243.0033.2036.0000	Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente			40.000,00	40.000,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS			319.000,00	319.000,00
08.243.0035.2037.0000	Encargos com Conselho Tutelar			319.000,00	319.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		80.000,00	1.375.000,00	1.455.000,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.202.000,00	1.202.000,00
08.244.0011.2038.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania			1.202.000,00	1.202.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA		80.000,00	173.000,00	253.000,00
08.244.0034.1015.0000	Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social		80.000,00		80.000,00
08.244.0034.2039.0000	Encargos com Conselho Municipal de Assistencia Social			33.000,00	33.000,00
08.244.0034.2040.0000	Encargos com Assistencia Social para Carentes			140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	1.734.000,00	1.814.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			688.000,00	688.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			688.000,00	688.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			688.000,00	688.000,00
04.122.0011.2041.0000	Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios			688.000,00	688.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			428.000,00	428.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			408.000,00	408.000,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			408.000,00	408.000,00
18.122.0011.2042.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente			20.000,00	20.000,00
18.122.0011.2043.0000	Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável			388.000,00	388.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			20.000,00	20.000,00
18.541.0122.2044.0000	Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.141.000,00	1.141.000,00
04 182	DEFESA CIVIL			1.141.000,00	1.141.000,00
04 182 0021	AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA			1.141.000,00	1.141.000,00
04.182.0021.2045.0000	Manut. da Secret. Mun. de Segurança Pública e Defesa Civil			1.141.000,00	1.141.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			140.000,00	140.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			140.000,00	140.000,00
08 244 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS			140.000,00	140.000,00
08.244.0035.2046.0000	*Encargos com Ações de Resposta à Desastres Naturais*			140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.281.000,00	1.281.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		60.000,00	165.000,00	225.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			165.000,00	165.000,00
20 605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			165.000,00	165.000,00
20.605.0122.2047.0000	Manut. da Secret. Mun. de Aquicultura e Pesca			165.000,00	165.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA		60.000,00		60.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		60.000,00		60.000,00
20.608.0124.1016.0000	Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	165.000,00	225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			35.000,00	35.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			35.000,00	35.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			35.000,00	35.000,00
04.122.0011.2048.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			180.000,00	180.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			180.000,00	180.000,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			180.000,00	180.000,00
04.124.0011.2049.0000	Manutenção da Controladoria Geral do Município			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			35.000,00	35.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			35.000,00	35.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			35.000,00	35.000,00
04.122.0011.2050.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipal			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.351.000,00	1.351.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			255.800,00	255.800,00
08 122 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			255.800,00	255.800,00
08.122.0033.2051.0000	Encargos com o Blocos de Gestão do SUAS B.Família e Cadastro Único			255.800,00	255.800,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			389.500,00	389.500,00
08 243 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			389.500,00	389.500,00
08.243.0034.2052.0000	Encargos com o Bloco de Programas			389.500,00	389.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			705.700,00	705.700,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			525.700,00	525.700,00
08.244.0034.2053.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica			325.600,00	325.600,00
08.244.0034.2054.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social de Média Complexidade			200.100,00	200.100,00
08 244 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS			180.000,00	180.000,00
08.244.0035.2055.0000	Encargos com Assistência ás Famílias em Vulnerabilidade Social			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		126.000,00	17.915.900,00	18.041.900,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			170.000,00	170.000,00
10 122 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			170.000,00	170.000,00
10.122.0052.2056.0000	Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia			170.000,00	170.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		21.000,00	10.404.000,00	10.425.000,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		21.000,00	10.404.000,00	10.425.000,00
10.301.0052.1017.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		21.000,00		21.000,00
10.301.0052.2057.0000	Encargos com o Programa de Atenção Básica em Saúde			9.080.500,00	9.080.500,00
10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do Sus			1.323.500,00	1.323.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		105.000,00	6.568.200,00	6.673.200,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		105.000,00	6.568.200,00	6.673.200,00
10.302.0052.1018.0000	Construção, Amplicação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		105.000,00		105.000,00
10.302.0052.2059.0000	Conservacao de Unidades Básica de Saúde			40.000,00	40.000,00
10.302.0052.2060.0000	Encargos com o Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC			6.528.200,00	6.528.200,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			190.400,00	190.400,00
10 303 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			190.400,00	190.400,00
10.303.0051.2061.0000	Encargos com o Programa de Promoção a Assistência Farmaceutica e Insumos Estatégicos na Atenção Básica em Saúde			190.400,00	190.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			15.000,00	15.000,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			15.000,00	15.000,00
10.304.0052.2062.0000	Encargos com o Programa de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária			15.000,00	15.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			568.300,00	568.300,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			568.300,00	568.300,00
10.305.0052.2063.0000	Encargos com o Programa de Vigilância em Saúde - Custeio e Endemias			568.300,00	568.300,00
	TOTAL	0,00	126.000,00	17.915.900,00	18.041.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			15.000,00	15.000,00
18.541.0111.2064.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

04 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
08.243.0033.2065.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		150.000,00	275.000,00	425.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		150.000,00	275.000,00	425.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL		150.000,00	275.000,00	425.000,00
13.392.0071.1019.0000	Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura		150.000,00		150.000,00
13.392.0071.2066.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Cultura			30.000,00	30.000,00
13.392.0071.2067.0000	Realizacao de Eventos Culturais			215.000,00	215.000,00
13.392.0071.2068.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artistica			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	275.000,00	425.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		50.000,00	15.000,00	65.000,00
23 695	TURISMO		50.000,00	15.000,00	65.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL		50.000,00	15.000,00	65.000,00
23.695.0143.1020.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica		50.000,00		50.000,00
23.695.0143.2069.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00			4.557.700,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00			4.557.700,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.557.700,00			4.557.700,00
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contigência	2.777.000,00			2.777.000,00
99.999.0999.9002.0000	Reserva de Contigência	1.780.700,00			1.780.700,00
	TOTAL	4.557.700,00	0,00	0,00	4.557.700,00
	TOTAL GERAL	4.557.700,00	7.647.500,00	80.357.380,00	92.562.580,00

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
01	LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	3.306.000,00	3.456.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	3.306.000,00	3.456.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	3.306.000,00	3.456.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal	0,00	0,00	3.306.000,00	3.306.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.955.000,00	6.955.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.955.000,00	6.955.000,00
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	0,00	0,00	5.480.000,00	5.480.000,00
04.122.0011.2008.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00
04.122.0011.2041.0000	Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
04.122.0011.2048.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0011.2050.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipal	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
04.123.0011.2006.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.124.0011.2049.0000	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
04.127.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00
04 182 0021	AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00
04.182.0021.2045.0000	Manut. da Secret. Mun. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	3.240.000,00	3.320.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00
08 122 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00
08.122.0033.2051.0000	Encargos com o Blocos de Gestão do SUAS B.Família e Cadastro Único	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	763.500,00	763.500,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0033.2036.0000	Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0033.2065.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	3.240.000,00	3.320.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	763.500,00	763.500,00
08 243 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
08.243.0034.2052.0000	Encargos com o Bloco de Programas	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
08.243.0035.2037.0000	Encargos com Conselho Tutelar	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	80.000,00	2.220.700,00	2.300.700,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00
08.244.0011.2038.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	80.000,00	698.700,00	778.700,00
08.244.0034.1015.0000	Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0034.2039.0000	Encargos com Conselho Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0034.2040.0000	Encargos com Assistencia Social para Carentes	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0034.2053.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica	0,00	0,00	325.600,00	325.600,00
08.244.0034.2054.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social de Média Complexidade	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
08 244 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0035.2046.0000	Encargos com Ações de Resposta á Desastres Naturais	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0035.2055.0000	Encargos com Assistência ás Famílias em Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	SAÚDE	0,00	126.000,00	20.094.900,00	20.220.900,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.122.0011.2026.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10 122 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.122.0052.2056.0000	*Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia*	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.000,00	10.404.000,00	10.425.000,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	21.000,00	10.404.000,00	10.425.000,00
10.301.0052.1017.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0052.2057.0000	Encargos com o Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	9.080.500,00	9.080.500,00
10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do Sus	0,00	0,00	1.323.500,00	1.323.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	105.000,00	8.712.200,00	8.817.200,00
10 302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00
10.302.0011.2027.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	105.000,00	6.568.200,00	6.673.200,00
10.302.0052.1018.0000	Construção, Amplicação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.302.0052.2059.0000	Conservacao de Unidades Básica de Saúde	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0052.2060.0000	Encargos com o Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	6.528.200,00	6.528.200,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	126.000,00	20.094.900,00	20.220.900,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00
10 303 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00
10.303.0051.2061.0000	Encargos com o Programa de Promoção a Assistência Farmaceutica e Insumos Estatégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0052.2062.0000	Encargos com o Programa de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	568.300,00	568.300,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	568.300,00	568.300,00
10.305.0052.2063.0000	Encargos com o Programa de Vigilância em Saúde - Custeio e Endemias	0,00	0,00	568.300,00	568.300,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.271.500,00	29.029.080,00	33.300.580,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
12.122.0011.2010.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.122.0011.2011.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.538.220,00	20.125.860,00	22.664.080,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	322.980,00	322.980,00
12.361.0060.2012.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	0,00	322.980,00	322.980,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.538.220,00	19.286.380,00	21.824.600,00
12.361.0062.1002.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental	0,00	2.538.220,00	0,00	2.538.220,00
12.361.0062.2013.0000	Manutencao da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.636.380,00	18.636.380,00
12.361.0062.2014.0000	Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	516.500,00	516.500,00
12.361.0065.2015.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	516.500,00	516.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.733.280,00	7.687.120,00	9.420.400,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
12.365.0060.2016.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	370.600,00	370.600,00
12.365.0065.2017.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche	0,00	0,00	370.600,00	370.600,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL	0,00	1.733.280,00	7.057.520,00	8.790.800,00
12.365.0070.1003.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil	0,00	1.733.280,00	0,00	1.733.280,00
12.365.0070.2018.0000	Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
12.365.0070.2019.0000	Funcionamento da Educacao Infantil	0,00	0,00	6.717.520,00	6.717.520,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.271.500,00	29.029.080,00	33.300.580,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
12.366.0065.2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
12.367.0065.2021.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
13	CULTURA	0,00	150.000,00	767.000,00	917.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
13.122.0011.2022.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	150.000,00	275.000,00	425.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	150.000,00	275.000,00	425.000,00
13.392.0071.1019.0000	Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0071.2066.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0071.2067.0000	Realizacao de Eventos Culturais	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
13.392.0071.2068.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artística	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	2.100.000,00	7.366.210,00	9.466.210,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.100.000,00	542.000,00	2.642.000,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	0,00	2.100.000,00	542.000,00	2.642.000,00
15.451.0091.1005.0000	Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.0091.1006.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0091.1007.0000	Abert,Drenagem,Pavim. e/ou Restauração de Estradas Vicinais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0091.2028.0000	Recuperacao de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00
15.451.0091.2029.0000	Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	5.674.210,00	5.674.210,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.674.210,00	5.674.210,00
15.452.0011.2030.0000	Manut.da Secret.Municipal de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	4.033.210,00	4.033.210,00
15.452.0011.2031.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.641.000,00	1.641.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
15.453.0091.2032.0000	Encargos com o Serviços de Limpeza Pública e Disp. Final de Resíduos	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.481.0091.1008.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.482.0091.1009.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0091.1010.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0091.1011.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
18.122.0011.2042.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.122.0011.2043.0000	Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0111.2064.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0122.2044.0000	Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	280.000,00	1.688.000,00	1.968.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
20.122.0011.2033.0000	Manutencao da Sec. Munic. de Inovação e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	150.000,00	1.263.000,00	1.413.000,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
20.605.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
20 605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20.605.0122.2047.0000	Manut. da Secret. Mun. de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	280.000,00	1.688.000,00	1.968.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	150.000,00	1.263.000,00	1.413.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	150.000,00	110.000,00	260.000,00
20.605.0124.1013.0000	Const.e Ampliação de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0124.2035.0000	Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.608.0124.1014.0000	Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.608.0124.1016.0000	Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
23 695	TURISMO	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
23.695.0143.1020.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0143.2069.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
24.122.0011.2009.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
25	ENERGIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0091.1012.0000	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	50.000,00	673.000,00	723.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	50.000,00	673.000,00	723.000,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
27.812.0171.2023.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	0,00	50.000,00	108.000,00	158.000,00
27.812.0173.1004.0000	*Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0173.2024.0000	Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0173.2025.0000	Realizacao de Eventos de Esporte e Lazer	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.195.190,00	2.195.190,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.195.190,00	2.195.190,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
28.843.0223.2003.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	705.190,00	705.190,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.846.0012.2004.0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	655.190,00	655.190,00
28.846.0224.2007.0000	Encargos com PASEP	0,00	0,00	655.190,00	655.190,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00	0,00	0,00	4.557.700,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00	0,00	0,00	4.557.700,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.557.700,00	0,00	0,00	4.557.700,00
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contigência	2.777.000,00	0,00	0,00	2.777.000,00
99.999.0999.9002.0000	Reserva de Contigência	1.780.700,00	0,00	0,00	1.780.700,00
	TOTAL	4.557.700,00	7.647.500,00	80.357.380,00	92.562.580,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	3.456.000,00			3.456.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.456.000,00			3.456.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.456.000,00			3.456.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.220.000,00			11.220.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.955.000,00			6.955.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.955.000,00			6.955.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.483.000,00			1.483.000,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.483.000,00			1.483.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	180.000,00			180.000,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	180.000,00			180.000,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.461.000,00			1.461.000,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.461.000,00			1.461.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	1.141.000,00			1.141.000,00
04 182 0021	AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	1.141.000,00			1.141.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.647.000,00	673.000,00		3.320.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,00	123.800,00		255.800,00
08 122 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.000,00	123.800,00		255.800,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	477.000,00	286.500,00		763.500,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.000,00			55.000,00
08 243 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	103.000,00	286.500,00		389.500,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	319.000,00			319.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.038.000,00	262.700,00		2.300.700,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.202.000,00			1.202.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	516.000,00	262.700,00		778.700,00
08 244 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	320.000,00			320.000,00
10	SAÚDE	221.000,00	19.999.900,00		20.220.900,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	195.000,00		205.000,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	25.000,00		35.000,00
10 122 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		170.000,00		170.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		10.425.000,00		10.425.000,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		10.425.000,00		10.425.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208.000,00	8.609.200,00		8.817.200,00
10 302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.144.000,00		2.144.000,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	208.000,00	6.465.200,00		6.673.200,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		190.400,00		190.400,00
10 303 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE		190.400,00		190.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00		15.000,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		15.000,00		15.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	565.300,00		568.300,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.000,00	565.300,00		568.300,00
12	EDUCAÇÃO	494.000,00	32.806.580,00		33.300.580,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	1.160.000,00		1.182.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.000,00	1.160.000,00		1.182.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	22.424.080,00		22.664.080,00

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
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR		322.980,00		322.980,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		21.824.600,00		21.824.600,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	240.000,00	276.500,00		516.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	9.215.400,00		9.420.400,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR		259.000,00		259.000,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	205.000,00	165.600,00		370.600,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL		8.790.800,00		8.790.800,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	5.400,00		23.400,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.000,00	5.400,00		23.400,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00	1.700,00		10.700,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.000,00	1.700,00		10.700,00
13	CULTURA	817.000,00	100.000,00		917.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	492.000,00			492.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	492.000,00			492.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	325.000,00	100.000,00		425.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	325.000,00	100.000,00		425.000,00
15	URBANISMO	2.559.000,00	6.907.210,00		9.466.210,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	172.000,00	2.470.000,00		2.642.000,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	172.000,00	2.470.000,00		2.642.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	2.337.000,00	3.337.210,00		5.674.210,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.337.000,00	3.337.210,00		5.674.210,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.000,00	1.100.000,00		1.150.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR	50.000,00	1.100.000,00		1.150.000,00
16	HABITAÇÃO	140.000,00			140.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	70.000,00			70.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	70.000,00			70.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	70.000,00			70.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	70.000,00			70.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00			200.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR	200.000,00			200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	443.000,00			443.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.000,00			408.000,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	408.000,00			408.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00			35.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00			20.000,00
20	AGRICULTURA	1.898.000,00	70.000,00		1.968.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.000,00	20.000,00		425.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	405.000,00	20.000,00		425.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.363.000,00	50.000,00		1.413.000,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	938.000,00	50.000,00		988.000,00
20 605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	165.000,00			165.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	260.000,00			260.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA	130.000,00			130.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	130.000,00			130.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00			65.000,00
23 695	TURISMO	65.000,00			65.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL	65.000,00			65.000,00
24	COMUNICAÇÃO	320.000,00			320.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00			320.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	320.000,00			320.000,00
25	ENERGIA	50.000,00			50.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00			50.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR	50.000,00			50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	723.000,00			723.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	723.000,00			723.000,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR	565.000,00			565.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	158.000,00			158.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.114.100,00	81.090,00		2.195.190,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.490.000,00			1.490.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	1.490.000,00			1.490.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	624.100,00	81.090,00		705.190,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			50.000,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS	574.100,00	81.090,00		655.190,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00			4.557.700,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00			4.557.700,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.557.700,00			4.557.700,00
	TOTAL	31.924.800,00	60.637.780,00	0,00	92.562.580,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	3.456.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.461.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.540.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	5.480.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.483.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	655.190,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	717.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	Valor
Função	24	COMUNICAÇÃO	320.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	33.300.580,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT	Valor
Função	13	CULTURA	492.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	723.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA	Valor
Função	10	SAÚDE	2.179.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU	Valor
Função	15	URBANISMO	6.675.210,00
Função	16	HABITAÇÃO	140.000,00
Função	17	SANEAMENTO	200.000,00
Função	25	ENERGIA	50.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	Valor
Função	15	URBANISMO	2.791.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE	Valor
Função	20	AGRICULTURA	425.000,00
Orgão:	02 13	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP	Valor
Função	20	AGRICULTURA	1.318.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	688.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	428.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.141.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP	Valor
Função	20	AGRICULTURA	225.000,00
Orgão:	02 19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
Orgão:	02 20	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00
Orgão:	02 21	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.351.000,00
Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	18.041.900,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
Orgão:	03 05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	425.000,00
Orgão:	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00
Orgão:	09 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00
		TOTAL GERAL	92.562.580,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.456.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	3.001.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD	5.660.000,00
02 03	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	2.138.190,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	717.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	320.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	33.300.580,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT	492.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	723.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA	2.179.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMINF	7.065.210,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	2.791.000,00
02 12	SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMDE	405.000,00
02 13	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP	1.318.000,00
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	1.848.000,00
02 15	SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC	688.000,00
02 16	SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMMA	429.000,00
02 17	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMDEC	1.281.000,00
02 18	SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP	225.000,00
02 19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	35.000,00
02 20	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	180.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 21	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM	35.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.351.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.041.900,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
03 04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	425.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	65.000,00
09 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.557.700,00
	TOTAL	92.562.580,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	3.456.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.220.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.320.000,00
10	SAÚDE	20.220.900,00
12	EDUCAÇÃO	33.300.580,00
13	CULTURA	917.000,00
15	URBANISMO	9.466.210,00
16	HABITAÇÃO	140.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	443.000,00
20	AGRICULTURA	1.968.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00
24	COMUNICAÇÃO	320.000,00
25	ENERGIA	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	723.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.195.190,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.557.700,00
	TOTAL	92.562.580,00

CARTILHA DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
ORÇAMENTO 2024

NOME
Prefeito

NOME
Vice-Prefeito

NOME
Secretário de Administração e Planejamento

NOME
Secretário de Finanças

SUMÁRIO

I- APRESENTAÇÃO	4
II- BASE LEGAL	4
1- A participação do Poder Legislativo na elaboração do Orçamento	4
2- Resumo dos principais pontos	7
III- PASSO A PASSO PARA ELABORAR UMA EMENDA	10
IV. PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS	14
a. Identificação das Emendas Parlamentares	14
b. Detalhamento das Emendas pelos Parlamentares	15
c. Execução das Emendas Parlamentares	15
d. Execução Direta	15
e. Da Receita Corrente Líquida do exercício de 2022	15
ANEXO I – PROGRAMA DE TRABALHO - ACRÉSCIMO	17
ANEXO II – PROGRAMA DE TRABALHO - CANCELAMENTO	18
ANEXO III - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR	19
ANEXO IV - CONTATOS NOS NÚCLEOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS	20
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 – ANEXO 3 DO RREO	21

I – APRESENTAÇÃO

Esta Cartilha apresenta os principais aspectos relacionados às emendas parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), tendo por objetivo orientar sobre os procedimentos técnicos necessários para a proposição e operacionalização de emendas parlamentares contribuindo, assim, para a eficácia do processo de alocação e de execução orçamentária.

Serão abordadas apenas as emendas à despesa.

II - BASE LEGAL

1- A PARTICIPAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Conforme disposto no art. 4º da Lei Complementar Estadual 6, de 22 de janeiro de 1991, o Executivo encaminha, até 30 de outubro, o Projeto de Lei Orçamentária, com fixações de gastos e estimativas de receitas para o exercício financeiro seguinte.

> **Lei Complementar Estadual 6/91: Art. 4º** - *O anteprojeto de lei de orçamento será apresentado ao Poder Legislativo para revisão e discussão até o dia 30 de outubro de cada ano.*

Na fase de apreciação do Projeto de Lei Orçamentária Anual, no período de outubro a novembro, cada vereador pode apresentar emendas individuais ou coletivas à proposta orçamentária do governo municipal.

Lei Complementar Estadual 6/91: Art. 5º - *O Orçamento será aprovado como lei até 30 de novembro de cada ano, observado o processo legislativo estabelecido na Constituição.*

A apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária é ocasião de especial relevância na atuação parlamentar, pois, por meio delas os representantes eleitos podem influir na alocação dos recursos públicos em função dos objetivos e compromissos políticos que orientam seu mandato de representação.

As Emendas Parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária Anual podem ser:

a. **Individuais**: é de autoria do Vereador e tem como orientação as demandas que recebe de suas bases nos municípios. Como: reivindicações para construção de escolas, hospitais, estradas, estádio, quadra de esportes, aquisição de ônibus escolares, entre outros.

b. **De Bancada**: os Vereadores, independente de partido, se reúnem e destinam recursos para projetos de interesse do Município.

Para apresentar emendas ao orçamento, há uma série de regras e normas a serem observadas previstas na Constituição e em diversas leis, sendo as mais importantes a Lei Complementar 101/200, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a Lei Federal 4.320/1964 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024.

Essas normas visam garantir que na proposição das emendas, por exemplo (Constituição da República, art. 166, § 3º, incisos I e II e suas alíneas e § 4º):

I. sejam indicados os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidem sobre:

a. dotação para pessoal e seus encargos;

b. serviço da dívida;

c. transferências tributárias para os Municípios;

d. o limite de gastos com pessoal seja respeitado;

II. a criação de despesas de duração continuada tenha uma fonte segura de receitas;

III. o orçamento seja equilibrado;

IV. as despesas sejam compatíveis com a LDO e o PPA; e

V. não haja desvio de recursos para interesses privados.

A Constituição da República, alterada pela Emenda 126/2022, estabeleceu limite de **2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior** para as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária.

> **Constituição da República: Art. 166. .....**
> *§ 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)*

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.308 e 6.670 decidiu que as normas gerais de direito financeiro são de competência da União e a destinação obrigatória de emendas individuais à lei orçamentária devem seguir o ao disposto no art. 166 da Constituição Federal.

Em trecho do Acórdão da ADIN 6308, o STF é categórico ao reconhecer à aplicação do princípio da simetria na espécie.

> *Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS ESTADUAIS QUE TRATAM DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS EM MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA.*
> *1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado de Roraima, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (para o exercício de 2020) desse mesmo ente federado.* ***As normas impugnadas estabelecem, em síntese, limites para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do imposto pelo art. 166, §§ 9º*** *e 12, da CF/1988, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015 e nº 100/2019, e pelo art. 2º da EC nº 100/2019.*
> *2.* ***Competência da União para editar normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, e § 1º, da CF/1988). Reserva de lei complementar federal para a edição de normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, gestão financeira e critérios para execução das programações de caráter obrigatório (art. 165, § 9º, da CF/1988)****.*
> *3. A figura das emendas parlamentares impositivas em matéria*

de orçamento público, tanto individuais como coletivas, foi introduzida no Estado de Roraima antes de sua previsão no plano federal, que só ocorreu com as ECs nº 86/2015 e 100/2019. Legislação estadual que dispôs em sentido contrário às normas gerais federais então existentes sobre o tema, o que não é admitido na seara das competências concorrentes. Inexistência de constitucionalidade superveniente no Direito brasileiro.
*4. Não bastasse isso, apesar de a Constituição Federal ter passado a prever as emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária, fixou limites diferentes daqueles que haviam sido adotados pelo Estado de Roraima. **As normas da CF/1988 sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de reprodução obrigatória pelo constituinte estadual. Aplicabilidade do princípio da simetria na espécie**. Precedentes.*
5. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedidos julgados procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 113, §§ 3º, 3º-A, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Constituição do Estado de Roraima, acrescidos pelas Emendas Constitucionais nº 41/2014 e nº 61/2019, e, por arrastamento, do art. 24, §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º, da Lei nº 1.327/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do art. 8º da Lei nº 1.371/2020 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020), ambas do Estado de Roraima, mantidos os efeitos da cautelar no período em que vigeu.

Assim, mesmo que legislação municipal estabeleça texto diferente à aplicação e limites das emendas parlamentares ou não estabeleça, deve ser aplicada a norma constitucional (art. 166, § 9º), sendo autoaplicável o novo limite imposto pela Emenda Constitucional 126, de 2022.

2- RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS:

a. Os recursos para a aprovação e programação das emendas parlamentares, limite de **2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior**, estão disponibilizados no Projeto de Lei Orçamentária Anual na ação **9999 - Reserva de Contingência, no valor de R$ 1.780.700,00 (um milhão, setecentos e oitenta mil e setecentos reais), ficha 465 do Quadro de Detalhamento de Despesas – Fichas de Despesas;**

b. Cada Vereador individualmente deve destinar do seu limite de crédito disponível na "Reserva de Contingência" para anulação/proposição de emendas, no mínimo, 50% para as áreas de saúde (art. 166, § 9º da CF/88);

c. Na proposição das emendas parlamentares devem ser destinados valores à programação compatíveis para a execução

do objeto proposto, pois a falta de razoabilidade do valor para a execução do objeto pode se configurar como impedimento técnico a sua realização;

Ex.: A Emenda é de R$ 5 mil e a proposta é de obra de grande vulto, com custo global estimado no valor de R$ 500 mil.

d. As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual têm que ser compatíveis com o Plano Plurianual 2022-2025 (art.166, § 4° da Constituição da República), bem como com os demais dispositivos constitucionais e legais (Lei Complementar 101/2000 - LRF; Lei Federal 4.320/64, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 já aprovada por essa Casa) que regem a matéria, com vistas a garantir, por exemplo, que não seja criada nova despesa que conflite com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos no Plano Plurianual, assim como, que não sejam anuladas dotações orçamentárias vinculadas às áreas de saúde e educação para o atendimento de emendas com finalidades diversas;

e. **A** Câmara Municipal deverá encaminhar à Prefeitura de Codajás cópia da relação das emendas aprovadas na Lei Orçamentária e seus respectivos programas de trabalho para fins de cadastramento no Sistema Integrado de Administração Pública;

f. As programações incluídas por emendas parlamentares poderão ser contingenciadas (art. 166, § 13 da CF/88) nos casos de impedimento de ordem técnica, principalmente quando houver comprometimento das metas fiscais estabelecidas na LDO;

g. Os parlamentares autores das emendas aprovadas na Lei Orçamentária Anual deverão encaminhar aos órgãos e entidades de Governo responsáveis pelas respectivas programações, as informações detalhadas com a indicação específica dos objetos juntamente com as emendas parlamentares, conforme formulário padrão (anexo III) disponibilizado;

h. Os órgãos e entidades de Governo devem analisar a viabilidade técnica e legal de execução das emendas vinculadas aos seus programas de trabalho, sendo sua a responsabilidade pela execução, afastada nos casos justificados de impedimentos "não sanados" que impeçam o curso regular de realização da despesa;

São exemplos de impedimentos de ordem técnica:

a. a não indicação do beneficiário e do valor da emenda;

b. a não apresentação do plano de trabalho das emendas a serem executadas de forma descentralizadas ou a não realização da

complementação e dos ajustes solicitados no plano de trabalho;

c. a desistência da proposta por parte do proponente;

d. a incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária;

e. a incompatibilidade do objeto proposto com o programa de trabalho do órgão ou entidade executora;

f. a incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto;

g. outras razões de ordem técnica, devidamente justificadas.

III. PASSO A PASSO PARA ELABORAR UMA EMENDA

ATENÇÃO!!! As despesas relativas às emendas estão condicionadas à observância das normas de execução orçamentária e financeira imputadas às demais despesas públicas.

a. Identificar os valores da Receita Corrente Líquida, apurado com base no limite de **2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior**, efetivamente disponível para que cada Vereador apresente emendas individuais ao orçamento;

b. Buscar os programas e as ações previstas no Plano Plurianual PPA vigente e no Projeto de Lei Orçamentária Anual que tenham compatibilidade com a demanda que o Vereador irá atender. Nesse caso, observar os objetivos dos programas e das ações;

c. O Parlamentar deve definir as áreas a serem priorizadas com a alocação dos recursos a que tem direito para a elaboração das emendas, levando-se em conta a seguinte ordem de priorização:

c.1. devem ser priorizadas as áreas de governo com previsão de limites mínimos de aplicação das emendas parlamentares levando em consideração a participação percentual na área da saúde no montante individual dos recursos.

c.2. assim, definidos e destinados os valores mínimos dos recursos para a áreas de saúde, os 50% restantes podem ser discricionariamente destinados para outras áreas de governo.

d. A emenda deve ser destinada para o órgão ou entidade que tem competência legal para exercer a atribuição objeto da emenda parlamentar. Exemplo: O Fundo Municipal de Saúde tem como missão

garantir o direito à saúde enquanto direito fundamental do ser humano e prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação da saúde no âmbito do município de Codajás. Portanto, as emendas apresentadas à Saúde devem contribuir, proporcionando meios (incremento de recursos) para que o Fundo alcance sua missão estratégica. Saúde: despesas com aquisição de medicamentos e outros materiais hospitalares, investimentos em equipamentos para hospitais, aquisição de ambulâncias, obras e reformas de unidades hospitalares, etc.

d.1. O quadro abaixo traz a relação dos órgãos e entidades de governo responsáveis pelas áreas de política para as quais obrigatoriamente deverão ser destinados recurso das emendas parlamentares.

VINCULAÇÃO DAS EMENDAS À ÁREA DA SAÚDE		
Área de atuação	Unidade orçamentária	Classificação funcional da ação
Saúde	030201 - FMS	10 - Saúde

e. As emendas serão alocadas nas ações (Projetos/Atividades), que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa.

e.1. A Ação (Projeto/Atividade) que receberá o acréscimo de recursos deverá ser detalhada no formulário I – Acréscimo, conforme Anexo I desta Cartilha.

e.2. A ação cuja dotação será cancelada deverá ser detalhada no formulário II – Cancelamento, conforme Anexo II desta Cartilha.

f. Procurar fazer a classificação orçamentária, conforme orientação do Manual Técnico de Orçamento aplicável para o exercício de 2024 e disponibilizado no site: https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2024:mto2024.pdf.

ATENÇÃO!!! Os itens da classificação orçamentária da despesa dos programas de trabalho da proposta orçamentária que estão sujeitos a alterações em razão das emendas são: modalidade de aplicação; o grupo de

natureza da despesa; meta física da ação.

Abaixo, apresentamos uma síntese da classificação orçamentária.

Blocos da estrutura	Item da estrutura	Pergunta respondida
Classificação Institucional	Órgão/Unidade Orçamentária	Quem Faz?
Classificação Funcional	Função Subfunção	Em que área da despesa a ação governamental será realizada?
Estrutura Programática	Programa	O que fazer?
Informações Principais do Programa	Objetivo do Programa	Para que é feito?
Informações principais das ações (Projetos, Atividades)	Ação, descrição, objetivo específico	Como fazer? O que é feito? Para que é feito? Qual o resultado? Onde é feito?

Item da estrutura	Pergunta respondida
Esfera	Em qual Orçamento? A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é o Fiscal (F) ou da Seguridade Social (S)
Modalidade de Aplicação	Qual a estratégia para a realização da despesa? Indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de governo
Fonte de Recursos	De onde virão os recursos para realizar a despesa? Essa classificação orçamentária busca identificar as origens dos ingressos financeiros que financiam os gastos públicos.
Grupo de Natureza de Despesa	Em qual classe de gasto será realizada a despesa? É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
Dotação	Quanto custa?

a. Para cada emenda parlamentar apresentada será necessário fazer uma justificativa. Sugerimos lembrar-se do impacto positivo e dos benefícios sociais para os cidadãos.

Exemplo de emenda e da justificativa:

Objeto: Aquisição de uma academia ao ar livre para ser instalada em uma praça do município.
Justificativa: podem-se descrever quais são os benefícios para os usuários dessa academia, bem como outras consequências indiretas: redução de gastos com a saúde e redução dos índices de violência de determinado bairro.

b. Para dirimir dúvidas quanto à programação das emendas os assessores parlamentares poderão entrar em contato com os setores responsáveis pelo planejamento dos órgãos e entidades de governo, conforme relação disponível no Anexo IV.

IV. PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Em linhas gerais, o processo de execução das emendas parlamentares abrangerá os seguintes momentos:

a. A indicação e o detalhamento, pelos parlamentares, das emendas de execução obrigatória;

b. A análise da Secretaria de Administração e Planejamento e da Secretaria Finanças e inclusão na Lei Orçamentária Anual;

c. O cadastramento das propostas de execução para análise e identificação de eventuais impedimentos de ordem técnica; e

d. A comunicação dos impedimentos identificados e realização de eventuais remanejamentos necessários em decorrência desses impedimentos.

a. Identificação das Emendas Parlamentares

A partir da aprovação da LOA, a Secretaria de Administração e Planejamento e a Secretaria de Finanças realizarão uma análise das emendas, especialmente, no que se refere aos limites e respectivas áreas a serem atendidas, promoverá, então, todas as inclusões no sistema Integrado de Administração Pública das emendas sancionadas pelo Poder Executivo, disponibilizando-as na programação dos órgãos/entidades executores.

De posse dessas informações, as unidades orçamentárias executarão as emendas no sistema de Contabilidade Pública, de acordo com a modalidade de aplicação.

Atenção! As emendas serão cadastradas e identificadas nos programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual através da utilização do identificador de uso "EP - Emenda Parlamentar".

a. Detalhamento das Emendas pelos Parlamentares

Cada parlamentar deverá encaminhar, junto com a Emenda Parlamentar, as informações detalhadas com a indicação específica do objeto da emenda, conforme formulário padrão disponibilizado pela Secretaria de Administração e Planejamento, no Anexo III desta Cartilha.

Ao receber o detalhamento, os órgãos/entidades executoras identificarão a necessidade de realizar alterações orçamentárias por meio de solicitação de créditos adicionais à Secretaria Municipal de Finanças para melhor adequar a sua programação ao objeto da emenda parlamentar.

b. Execução das Emendas Parlamentares

Nesse momento, o fluxo de trabalho apresenta diferenciação em função da modalidade de aplicação adotada.

d. Execução Direta

As emendas poderão ser executadas diretamente pelos órgãos/entidades municipais. Nesses casos, os órgãos/entidades devem analisar as emendas com base, especialmente, na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, solicitando ajustes aos parlamentares, se necessário.

e. Da Receita Corrente Líquida

No exercício financeiro de 2022, a Receita Corrente Líquida somou **R$ 89.034.871,34 (oitenta e nove milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos)**, que extraído 2% resulta em limite para emendas parlamentares de R$ 1.780.697,43 **(um milhão, setecentos e oitenta mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos)**, com valor arredondado para **R$ 1.780.700,00 (um milhão, setecentos e oitenta mil e setecentos reais)**.

A base para a o cálculo da Receita Corrente Líquida não computa as emendas individuais impositivas, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais – Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 04.263.331/0001-75
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO - CODAJÁS-AM, CEP: 69450-000
prefeituracodajas@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS
É TRABALHANDO QUE SE CONQUISTA

ANEXO I – PROGRAMA DE TRABALHO - ACRÉSCIMO

EXERCÍCIO:										R$1,00
PROJETO DE LEI N. _____, DE _____ DE _____ DE 2023										
ANEXO I – ACRÉSCIMO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
UNIDADE/AÇÃO/ESPECIFICAÇÃO		Esfera	Modalidade	Fonte	Total	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da dívida	Outras despesas Correntes	Investimentos	Amortização da dívida
TOTAL										
FISCAL										
SEGURIDADE										

ANEXO II – PROGRAMA DE TRABALHO - CANCELAMENTO

EXERCÍCIO:										R$1,00
PROJETO DE LEI N. _____, DE _____ DE _____ DE 2023										
ANEXO II – CANCELAMENTO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
UNIDADE/AÇÃO/ESPECIFICAÇÃO		Esfera	Modalidade	Fonte	Total	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da dívida	Outras despesas Correntes	Investimentos	Amortização da dívida
TOTAL										
FISCAL										
SEGURIDADE										

ANEXO III - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

(Lei Orçamentária do Estado para o exercíci)

Nº da Emenda

Nome do Parlamentar

Unidade Orçamentária Executora

Código

Descrição

Cód. Programa

Cód. Ação

Descrição da Ação

Justificativa

Produto

Unidade de Medida

Meta

Esfera	Modalidade	Fonte	Grupo de Despesa	Valor (R$ 1,00)

ANEXO IV - CONTATOS NOS NÚCLEOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS

Órgão/ Entidade	Nome	Telefone	E-mail Institucional
SEMAD	NOME	9____-___	XXXXXXX
SEMEF	NOME	9___-____	XXXXXXX
Controladoria	NOME	9___-____	XXXXXXX

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – PERÍODO DE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 – ANEXO 3 DO RREO

Entidade				Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
		04	127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	127 0011 2002 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
013			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	1.000.000,00
014			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.10-001 001	2.000,00
015			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	200.000,00
016			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	47.000,00
017			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	120.000,00
018			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	87.000,00
019			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
		28		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
		28	843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
		28	843 0223 2003 0000	Amortização e Encargos da Divida Interna			
020			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.10-001 001	20.000,00
021			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.10-001 001	1.470.000,00
		28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
		28	846 0012 2004 0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário			
022			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.10-001 001	50.000,00
	02	02		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD			
	02	02	01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0011 2005 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
023			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	150.000,00
024			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	1.155.000,00
025			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-001 001	1.600.000,00
026			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
027			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	10.000,00
028			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.10-001 001	10.000,00
029			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	72.000,00
030			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	240.000,00
031			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	97.000,00
032			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	33.000,00
033			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	2.000.000,00
034			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	100.000,00
035			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	03		SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN			
	02	03	01	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04	123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	123 0011 2006 0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças			
036			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	382.000,00
037			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	66.000,00
038			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
039			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
040			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	5.000,00
041			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	410.000,00
042			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 200	600.000,00
043			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
		28		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		Prefeitura Municipal de Codajas					
	28	846 0224		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	28	846 0224 2007 0000		Encargos com PASEP			
044			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	574.100,00
045			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.14.090-001 200	50,00
046			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.19.003-001 200	5.110,00
047			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.19.087-001 200	75.930,00
	02	04		SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV			
	02	04 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0011 2008 0000		Manutencao da Secretaria Municipal de Governo			
048			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	334.000,00
049			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	63.000,00
050			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	270.000,00
051			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	30.000,00
052			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
053			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
	02	05 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		24		COMUNICAÇÃO			
		24 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		24 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		24 122 0011 2009 0000		Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social			
054			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	278.000,00
055			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	4.000,00
056			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	23.000,00
057			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
058			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
059			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
	02	06 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		12 122 0011 2010 0000		Encargos com o Conselho Municipal de Educação			
060			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	2.000,00
061			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
062			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
063			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	12	122 0011 2011 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
064			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	227.000,00
065			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	635.000,00
066			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.10-001 001	5.000,00
067			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	13.000,00
068			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	120.000,00
069			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.10-001 001	10.000,00
070			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
071			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	45.000,00
072			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	50.000,00
073			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	50.000,00
	12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0060		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0060 2012 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental			
074			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	300.980,00
075			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	20.000,00
076			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.15.019-001 001	2.000,00
	12	361 0062		QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0062 1002 0000		Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental			
077			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-002 000	300.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	Prefeitura Municipal de Codajas					
078			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-001 001	354.700,00
079			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-001 001	1.000.000,00
080			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-002 210	403.520,00
081			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.16.074-001 001	150.000,00
082			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	100.000,00
083			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.12.011-002 210	200.000,00
084			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-002 000	30.000,00
	12	361 0062 2013 0000		Manutencao da Rede de Ensino Fundamental			
085			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-002 000	60.000,00
086			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.011-002 200	70.000,00
087			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-002 100	2.927.800,00
088			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-002 110	2.069.300,00
089			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-002 000	450.000,00
090			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 200	100.000,00
091			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 100	4.694.400,00
092			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 110	1.200.000,00
093			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 110	1.574.480,00
094			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-002 000	60.000,00
095			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.011-002 200	20.000,00
096			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.012-002 100	1.756.800,00
097			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
098			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 200	5.000,00
099			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 100	20.000,00
100			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 110	5.000,00
101			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-002 000	11.000,00
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	692.000,00
103			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-001 001	347.680,00
104			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-001 001	500.000,00
105			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	290.000,00
106			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 210	96.400,00
107			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.30-002 310	52.000,00
108			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.16.074-002 300	150.000,00
109			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-002 000	20.000,00
110			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-002 000	60.000,00
111			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-001 001	100.000,00
112			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-001 001	200.000,00
113			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.15.30-002 310	20.000,00
114			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.12.011-002 200	220.000,00
115			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	50.000,00
116			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.12.011-002 200	535.320,00
117			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.12.011-002 210	96.400,00
118			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.16.074-002 300	172.800,00
	12	361 0062 2014 0000		Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental			
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	50.000,00
120			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-002 000	350.000,00
121			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-002 200	100.000,00
122			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.16.074-002 300	150.000,00
	12	361 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	361 0065 2015 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	240.000,00
124			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-002 702	276.500,00
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0060		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	365 0060 2016 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil			
125			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	209.000,00
126			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-002 000	50.000,00
	12	365 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	365 0065 2017 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche			
127			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	205.000,00
128			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-002 702	165.600,00
	12	365 0070		MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
	12	365 0070 1003 0000		Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil			
129			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	110.000,00
130			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-001 001	1.020.000,00
131			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-001 001	200.000,00
132			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-002 210	303.280,00
133			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.12.011-002 210	100.000,00
	12	365 0070 2018 0000		Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil			
134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	50.000,00
135			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	40.000,00
136			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.12.011-002 200	50.000,00
137			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-002 200	200.000,00
	12	365 0070 2019 0000		Funcionamento da Educacao Infantil			
138			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-002 000	60.000,00
139			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-002 100	400.000,00
140			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-002 100	50.000,00
141			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-002 140	500.000,00
142			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-002 200	60.000,00
143			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 100	1.452.320,00
144			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-002 110	1.674.720,00
145			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.011-002 200	30.000,00
146			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.012-002 100	595.000,00
147			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-001 001	10.000,00
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	300.000,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-001 001	347.680,00
150			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 200	280.000,00
151			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 210	96.400,00
152			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-002 210	100.000,00
153			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-002 000	35.000,00
154			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-002 000	30.000,00
155			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-001 001	200.000,00
156			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-002 000	100.000,00
157			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.12.011-001 001	300.000,00
158			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.12.011-002 210	96.400,00
	12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	12	366 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	366 0065 2020 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA			
159			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	18.000,00
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-002 702	5.400,00
	12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	12	367 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	367 0065 2021 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE			
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-002 000	9.000,00
162			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-002 320	1.700,00
	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT			
	02	07 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	13			CULTURA			
	13	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	13	122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	13	122 0011 2022 0000		Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
163			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	340.000,00
164			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	2.000,00
165			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	25.000,00
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	30.000,00
167			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
168			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	35.000,00
169			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
170			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	20.000,00
	02	08		SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL			
	02	08 01		SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
	27			DESPORTO E LAZER			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		Prefeitura Municipal de Codajas					
	27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
	27	812 0171		DESPORTO AMADOR			
	27	812 0171 2023 0000		Manutencao da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer			
172			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	280.000,00
173			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	11.000,00
174			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	87.000,00
175			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.10-001 001	38.000,00
176			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	10.000,00
177			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	109.000,00
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
179			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	27	812 0173		ESPORTE PARA TODOS			
	27	812 0173 1004 0000		Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer			
180			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	50.000,00
	27	812 0173 2024 0000		Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer			
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
182			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.10-001 001	10.000,00
183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
184			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	20.000,00
	27	812 0173 2025 0000		Realizacao de Eventos de Esporte e Lazer			
185			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
186			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.10-001 001	28.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA			
	02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		SAÚDE			
		10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		10	122 0011 2026 0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			
188			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	10.000,00
189			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-003 000	5.000,00
190			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	10.000,00
191			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	10.000,00
		10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10	302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		10	302 0011 2027 0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude			
192			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-003 000	1.580.000,00
193			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-003 000	318.000,00
194			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-003 000	18.000,00
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	63.000,00
196			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-003 000	10.000,00
197			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-003 000	10.000,00
198			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	35.000,00
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	20.000,00
200			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	60.000,00
201			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	30.000,00
	02	10		SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU			
	02	10	01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
		15		URBANISMO			
		15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
		15	451 0091	MORAR MELHOR			
		15	451 0091 1005 0000	Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio			
202			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.087-001 001	750.000,00
		15	451 0091 1006 0000	Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas			
203			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.003-001 001	300.000,00
204			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.087-001 200	1.000.000,00
		15	451 0091 1007 0000	Abert,Drenagem,Pavim. e/ou Restauração de Estradas Vicinais			
205			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	50.000,00
		15	451 0091 2028 0000	Recuperacao de Ruas e Avenidas			
206			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	32.000,00
207			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 001	420.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas				
		15	451 0091 2029 0000	Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos				
208			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.10-001 001	40.000,00
209			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.10-001 001	50.000,00
		15	452	SERVIÇOS URBANOS				
		15	452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
		15	452 0011 2030 0000	Manut.da Secret.Municipal de Infraestrutura e Urbanismo				
210			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.10-001 001	260.000,00
211			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.10-001 001	965.000,00
212			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.10-001 001	2.000,00
213			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.10-001 001	1.000,00
214			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.10-001 001	7.000,00
215			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.10-001 001	8.000,00
216			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.14.090-001 001	4.250,00
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.19.003-001 001	85.890,00
218			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.19.087-001 001	1.911.070,00
219			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.10-001 001	10.000,00
220			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.10-001 001	20.000,00
221			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.10-001 001	54.000,00
222			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.19.087-001 100	686.000,00
223			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.01.10-001 001	4.000,00
224			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.10-001 001	15.000,00
		16		HABITAÇÃO				
		16	481	HABITAÇÃO RURAL				
		16	481 0091	MORAR MELHOR				
		16	481 0091 1008 0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio				
225			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.10-001 001	50.000,00
226			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.10-001 001	20.000,00
		16	482	HABITAÇÃO URBANA				
		16	482 0091	MORAR MELHOR				
		16	482 0091 1009 0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio				
227			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.10-001 001	50.000,00
228			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.10-001 001	20.000,00
		17		SANEAMENTO				
		17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
		17	512 0091	MORAR MELHOR				
		17	512 0091 1010 0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio				
229			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.10-001 001	50.000,00
230			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.10-001 001	50.000,00
		17	512 0091 1011 0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio				
231			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.10-001 001	50.000,00
232			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.10-001 001	50.000,00
		25		ENERGIA				
		25	752	ENERGIA ELÉTRICA				
		25	752 0091	MORAR MELHOR				
		25	752 0091 1012 0000	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio				
233			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.10-001 001	50.000,00
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP				
	02	11	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA				
		15		URBANISMO				
		15	452	SERVIÇOS URBANOS				
		15	452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
		15	452 0011 2031 0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica				
234			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.10-001 001	100.000,00
235			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.10-001 001	780.000,00
236			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.10-001 001	1.000,00
237			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.10-001 001	50.000,00
238			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.19.003-001 001	50.000,00
239			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.19.087-001 200	600.000,00
240			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.10-001 001	50.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
241			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	15	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
	15	453 0091		MORAR MELHOR			
	15	453 0091 2032 0000		Encargos com o Serviços de Limpeza Pública e Disp. Final de Resíduos			
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	50.000,00
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 001	1.100.000,00
	02	12		SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE			
	02	12 01		SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO			
	20			AGRICULTURA			
	20	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	20	122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	20	122 0011 2033 0000		Manutencao da Sec. Munic. de Inovação e Desenvolvimento Econômico			
244			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	294.000,00
245			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	18.000,00
246			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
247			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.003-001 001	20.000,00
248			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
249			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	23.000,00
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	30.000,00
251			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	13		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP			
	02	13 01		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
	20			AGRICULTURA			
	20	605		ABASTECIMENTO			
	20	605 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	20	605 0011 2034 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária			
252			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	30.000,00
253			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	560.000,00
254			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	9.000,00
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	148.000,00
256			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.003-001 001	50.000,00
257			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	20.000,00
258			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	140.000,00
259			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-100 000	6.000,00
260			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	15.000,00
261			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	20	605 0124		PRODUTIVIDADE RURAL			
	20	605 0124 1013 0000		Const.e Ampliação de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos			
262			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	100.000,00
263			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	50.000,00
	20	605 0124 2035 0000		Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais			
264			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
265			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	30.000,00
266			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	50.000,00
267			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	20	608		PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA			
	20	608 0124		PRODUTIVIDADE RURAL			
	20	608 0124 1014 0000		Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetal			
268			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	30.000,00
269			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
270			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	20.000,00
	02	14		SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC			
	02	14 01		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08	243 0033		ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08	243 0033 2036 0000		Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente			

Entidade	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha							
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
271			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
273			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
274			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
275			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	08	243 0035		TRABALHO E RENDA PARA TODOS			
	08	243 0035 2037 0000		Encargos com Conselho Tutelar			
276			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	146.000,00
277			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	133.000,00
278			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
280			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
282			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08	244 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	08	244 0011 2038 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania			
283			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	120.000,00
284			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	562.000,00
285			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	1.000,00
286			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	17.000,00
287			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	72.000,00
288			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	260.000,00
289			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	155.000,00
290			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	15.000,00
	08	244 0034		ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	08	244 0034 1015 0000		Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social			
291			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	50.000,00
292			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	30.000,00
	08	244 0034 2039 0000		Encargos com Conselho Municipal de Assistencia Social			
293			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	10.000,00
294			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
295			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
296			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	3.000,00
297			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
298			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	08	244 0034 2040 0000		Encargos com Assistencia Social para Carentes			
299			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	100.000,00
300			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	20.000,00
301			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	20.000,00
	02	15		SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC			
	02	15	01	SECRETARIA MUN. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0011 2041 0000	Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios			
302			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	447.000,00
303			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	4.000,00
304			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	200.000,00
305			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	17.000,00
306			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
307			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	16		SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA			
	02	16	01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL			
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		18	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		18	122 0011 2042 0000	Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente			
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
309			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
310			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
	18	122 0011 2043 0000		Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável			
311			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	317.000,00
312			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	17.000,00
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	34.000,00
314			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	5.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
316			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
	18	541 0122		QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			
	18	541 0122 2044 0000		Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental			
317			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	17		SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP			
	02	17 01		SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	182		DEFESA CIVIL			
	04	182 0021		AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA			
	04	182 0021 2045 0000		Manut. da Secret. Mun. de Segurança Pública e Defesa Civil			
319			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	1.000.000,00
320			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	30.000,00
321			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	41.000,00
322			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	60.000,00
323			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
324			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08	244 0035		TRABALHO E RENDA PARA TODOS			
	08	244 0035 2046 0000		Encargos com Ações de Resposta à Desastres Naturais			
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	20.000,00
326			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	50.000,00
327			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	20.000,00
328			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	50.000,00
	02	18		SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP			
	02	18 01		SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP			
	20			AGRICULTURA			
	20	605		ABASTECIMENTO			
	20	605 0122		QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			
	20	605 0122 2047 0000		Manut. da Secret. Mun. de Aquicultura e Pesca			
329			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	15.000,00
330			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	105.000,00
331			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
332			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	30.000,00
333			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
334			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	20	608		PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA			
	20	608 0124		PRODUTIVIDADE RURAL			
	20	608 0124 1016 0000		Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal			
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	30.000,00
336			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	20.000,00
337			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	02	19		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
	02	19 01		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0011 2048 0000		Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
338			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	20.000,00
339			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
340			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
341			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	02 20			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
	02 20 01			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04 124			CONTROLE INTERNO			
	04 124 0011			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 124 0011 2049 0000			Manutenção da Controladoria Geral do Município			
342			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	165.000,00
343			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
345			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	02 21			OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM			
	02 21 01			OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04 122 0011			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 122 0011 2050 0000			Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipal			
346			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	20.000,00
347			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
348			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
349			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	03			FUNDOS MUNICIPAIS			
	03 01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	03 01 01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	08 122 0033			ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08 122 0033 2051 0000			Encargos com o Blocos de Gestão do SUAS B.Família e Cadastro Único			
350			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	70.000,00
351			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.11.763-001 001	80.000,00
352			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	6.000,00
353			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
354			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.763-004 100	20.000,00
355			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-004 000	30.000,00
356			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-004 000	10.000,00
357			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.763-004 000	10.000,00
358			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-004 000	6.000,00
359			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.11.763-004 100	13.800,00
	08 243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08 243 0034			ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	08 243 0034 2052 0000			Encargos com o Bloco de Programas			
360			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	77.000,00
361			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.11.804-001 001	216.500,00
362			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	4.000,00
363			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
364			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.804-004 100	30.000,00
365			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-004 100	10.000,00
366			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.804-004 100	20.000,00
367			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	2.000,00
368			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.11.804-001 001	20.000,00
	08 244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08 244 0034			ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	08 244 0034 2053 0000			Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica			
369			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	75.000,00
370			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.11.741-001 001	46.200,00
371			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.11.746-001 001	74.400,00
372			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	5.000,00
373			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.741-004 100	22.000,00
374			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.746-004 100	10.000,00
375				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Entidade	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		Prefeitura Municipal de Codajas					
			3.3.90.36.00			0.01.10-001 001	16.000,00
376			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.741-004 100	5.000,00
377			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.746-004 100	5.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
379			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.741-004 100	15.000,00
380			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.746-004 100	5.000,00
381			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	27.000,00
382			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.11.746-001 001	10.000,00
	08	244 0034 2054 0000		Encargos com o Bloco da Proteção Social de Média Complexidade			
383			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	130.000,00
384			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.11.764-001 001	50.100,00
385			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.764-004 100	5.000,00
386			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.764-004 100	5.000,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.764-004 100	5.000,00
388			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.11.764-001 001	5.000,00
	08	244 0035		TRABALHO E RENDA PARA TODOS			
	08	244 0035 2055 0000		Encargos com Assistência ás Famílias em Vulnerabilidade Social			
389			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.10-001 001	150.000,00
390			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	30.000,00
	03	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	03	02 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		SAÚDE			
		10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
		10 122 0052 2056 0000		Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia			
391			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	50.000,00
392			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	50.000,00
393			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	50.000,00
394			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	20.000,00
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
		10 301 0052 1017 0000		Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde			
395			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	21.000,00
		10 301 0052 2057 0000		Encargos com o Programa de Atenção Básica em Saúde			
396			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-001 001	100.000,00
397			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.002-003 199	800.000,00
398			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.779-003 199	5.685.100,00
399			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	200.000,00
400			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-001 001	42.000,00
401			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.10-001 001	7.000,00
402			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	12.000,00
403			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	38.000,00
404			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.002-003 199	676.000,00
405			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.747-001 001	400,00
406			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.779-003 199	500.000,00
407			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	50.000,00
408			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.002-001 200	950.000,00
409			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	20.000,00
		10 301 0052 2058 0000		Manutenção do Bloco de Gestão do Sus			
410			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.792-001 001	1.323.500,00
		10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
		10 302 0052 1018 0000		Construção, Amplicação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
411			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	105.000,00
		10 302 0052 2059 0000		Conservacao de Unidades Básica de Saúde			
412			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	20.000,00
413			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	20.000,00
		10 302 0052 2060 0000		Encargos com o Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC			
414			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-003 000	2.658.000,00
415			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.09-003 199	1.250.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
416			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
417			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	250.000,00
418			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.09-003 199	100.000,00
419			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.739-001 001	14.600,00
420			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	100.000,00
421			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-003 000	50.000,00
422			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	1.475.000,00
423			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.09-003 199	243.000,00
424			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.739-001 001	14.600,00
425			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.087-001 001	350.000,00
426			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	20.000,00
	10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
	10	303 0051		REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			
	10	303 0051 2061 0000		Encargos com o Programa de Promoção a Assistência Farmaceutica e Insumos Estatégicos na Atenção Básica em Saúde			
427			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	10.000,00
428			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.027-003 199	180.400,00
	10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	10	304 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
	10	304 0052 2062 0000		Encargos com o Programa de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária			
429			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.702-003 199	10.000,00
430			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.702-003 199	5.000,00
	10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
	10	305 0052 2063 0000		Encargos com o Programa de Vigilância em Saúde - Custeio e Endemias			
431			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.10-003 000	102.000,00
432			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.702-003 199	318.300,00
433			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	3.000,00
434			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-003 000	100.000,00
435			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.702-003 199	10.000,00
436			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-003 000	20.000,00
437			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.702-003 199	5.000,00
438			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-003 000	10.000,00
	03	03		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	18			GESTÃO AMBIENTAL			
	18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
	18	541 0111		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	18	541 0111 2064 0000		Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente			
439			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
440			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	5.000,00
441			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
	03	04		FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	03	04	01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08	243 0033		ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08	243 0033 2065 0000		Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA			
442			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
443			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	5.000,00
444			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
	03	05		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	03	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	13			CULTURA			
	13	392		DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0071		PROMOÇÃO CULTURAL			
	13	392 0071 1019 0000		Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura			
445			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	20.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			Prefeitura Municipal de Codajas			
446			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.087-001 001	100.000,00
447			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.10-001 001	30.000,00
	13	392 0071 2066 0000		Encargos com o Fundo Municipal de Cultura			
448			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
449			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
450			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	10.000,00
	13	392 0071 2067 0000		Realizacao de Eventos Culturais			
451			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	10.000,00
452			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.10-001 001	50.000,00
453			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
454			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	140.000,00
455			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	5.000,00
	13	392 0071 2068 0000		Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artística			
456			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.10-001 001	10.000,00
457			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	5.000,00
458			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	10.000,00
459			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	5.000,00
	03	06		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
	03	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
		23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		23	695	TURISMO			
		23	695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL			
		23	695 0143 1020 0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica			
460			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	50.000,00
		23	695 0143 2069 0000	Encargos com o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR			
461			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	5.000,00
462			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.10-001 001	5.000,00
463			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	5.000,00
	09			RESERVA DE CONTINGENCIA			
	09	99		RESERVA DE CONTINGENCIA			
	09	99	01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99	999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
		99	999 0999 9001 0000	Reserva de Contigência			
464			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.10-001 001	2.777.000,00
		99	999 0999 9002 0000	Reserva de Contigência			
465			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.10-001 001	1.780.700,00
	2			Câmara Municipal de Codajas			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CAMARA MUNICIPAL			
	01	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001 1001 0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
001			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.10-001 001	150.000,00
		01	031 0001 2001 0000	Manutencao da Camara Municipal			
002			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.10-001 001	1.952.000,00
003			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.10-001 001	410.000,00
004			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.10-001 001	30.000,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.10-001 001	250.000,00
006			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.10-001 001	200.000,00
007			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.10-001 001	10.000,00
008			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.10-001 001	90.000,00
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.10-001 001	300.000,00
010			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.10-001 001	18.000,00
011			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.10-001 001	6.000,00
012			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.10-001 001	40.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
				Total			92.562.580,00
Código de Aplicação							
001				Recursos Próprios			48.893.440,00
	001			Ordinário			44.976.350,00
	200			Recursos Vinculados			3.231.090,00
	100			Superávit Financeiro			686.000,00
002				Ensino Demais Receitas para Educação			26.655.540,00
	702			Ensino Demais Transferências do FNDE			447.500,00
	200			Ensino Fundeb 40%			2.050.320,00
	210			Ensino Fundeb 40% (Complementação)			1.492.400,00
	100			Ensino Fundeb 60%			11.896.320,00
	110			Ensino Fundeb 60% (Complementação)			6.523.500,00
	140			Ensino Fundeb 60% (Pré-Escolar)			500.000,00
	310			Ensino PDDE			72.000,00
	320			Ensino PNAE			1.700,00
	000			Ensino Resultantes de Impostos			3.199.000,00
	300			Ensino Salário Educação			472.800,00
003				Saude Demais Receitas para Saúde			16.780.800,00
	199			Saude Demais Transferências do SUS			9.782.800,00
	000			Saude Resultantes de Impostos			6.998.000,00
004				Assistencia Social Operação de Crédito			226.800,00
	000			Assistencia Social Recursos Próprios			56.000,00
	100			Assistencia Social Transferência do FNA			170.800,00
100				GERAL TOTAL			6.000,00
	000			GERAL TOTAL			6.000,00
TOTAL							92.562.580,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.036.669,54	7.446.185,61	7.148.509,45	7.544.960,82	8.353.759,37	9.578.515,92	8.791.695,28	7.651.988,61	7.606.765,26	7.787.276,07	8.426.332,99	9.132.184,61	97.504.843,53	81.977.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	171.304,77	168.121,20	194.741,19	149.177,15	163.538,56	127.637,20	181.820,11	154.384,01	270.107,13	208.646,42	182.598,78	323.503,71	2.295.580,23	1.650.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	1.059,62	176,45	531,83	1.396,21	1.346,92	1.621,50	6.136,71	20.700,00
ISS	120.404,71	112.134,99	134.442,06	90.657,43	96.287,76	63.744,07	113.070,00	79.839,49	190.481,30	130.765,87	79.452,57	155.717,03	1.366.997,28	665.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IRRF	45.125,06	51.326,21	55.709,13	56.305,54	65.985,80	61.513,13	65.825,49	71.648,07	78.249,00	75.654,34	101.519,29	165.725,18	894.586,24	936.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.775,00	4.660,00	4.590,00	2.210,00	1.265,00	2.380,00	1.865,00	2.720,00	845,00	830,00	280,00	440,00	27.860,00	27.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	155.873,65	174.705,18	214.346,70	187.740,15	254.616,38	256.473,43	280.793,14	318.977,28	313.573,38	253.685,23	247.117,33	291.665,88	2.949.567,73	230.850,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	155.813,65	174.705,18	214.291,70	187.675,15	244.374,99	250.032,94	274.387,64	307.371,32	295.348,09	253.685,23	247.117,33	285.655,37	2.890.458,59	217.350,00
Outras Receitas Patrimoniais	60,00	0,00	55,00	65,00	10.241,39	6.440,49	6.405,50	11.605,96	18.225,29	0,00	0,00	6.010,51	59.109,14	13.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.709.491,12	7.103.359,23	6.739.421,56	7.208.043,52	7.935.604,43	9.194.405,29	8.329.072,03	7.178.627,32	7.023.068,65	7.323.534,82	7.996.616,88	8.517.015,02	92.258.259,87	80.095.650,00
Cota Parte do FPM	2.116.248,61	2.903.730,83	1.757.786,41	2.077.972,99	2.310.175,53	2.158.397,21	2.903.845,16	2.099.313,48	1.916.086,26	1.823.091,26	2.291.293,86	3.562.987,43	27.920.929,03	25.614.500,00
Cota Parte do ICMS	1.389.854,27	998.434,16	1.598.428,90	1.350.214,78	1.403.741,30	1.254.433,13	1.517.412,62	1.426.467,56	1.520.582,65	1.467.763,11	1.509.884,81	1.228.968,00	16.666.185,29	14.836.000,00
Cota Parte do IPVA	5.158,44	3.499,62	7.775,11	4.757,50	5.164,19	3.166,20	5.408,57	3.771,95	5.127,63	9.487,39	6.189,96	6.255,25	65.761,81	36.500,00
Cota Parte do ITR	0,00	35,00	49,73	47,50	5,00	253,79	11,35	46,55	23,50	3.178,77	312,71	61,44	4.025,34	1.280,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.205,23	3.731,35	4.508,65	4.099,44	2.820,08	3.234,22	3.541,83	2.469,05	3.734,43	3.068,98	3.724,37	3.599,62	43.737,25	36.170,00
Transferencias do FUNDEB	2.375.564,60	1.388.185,89	1.486.392,25	1.576.308,74	1.680.457,70	1.525.265,93	1.594.318,33	1.630.205,73	1.681.195,62	1.641.152,15	1.797.281,24	1.664.161,98	20.040.490,16	20.358.000,00
Outras Transferências Correntes	1.817.459,97	1.805.742,38	1.884.480,51	2.194.642,57	2.533.240,63	4.249.654,81	2.304.534,17	2.016.353,00	1.896.318,56	2.375.793,16	2.387.929,93	2.050.981,30	27.517.130,99	19.213.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	16,10	1.409,60	0,00	0,00	1.435,70	0,00
DEDUÇÕES (II)	703.173,58	782.005,81	673.568,16	687.325,04	744.556,39	683.849,70	675.222,72	706.331,38	651.831,36	661.111,58	762.184,26	738.812,21	8.469.972,19	7.783.850,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	703.173,58	782.005,81	673.568,16	687.325,04	744.556,39	683.849,70	675.222,72	706.331,38	651.831,36	661.111,58	762.184,26	738.812,21	8.469.972,19	7.783.850,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	7.333.495,96	6.664.179,80	6.474.941,29	6.857.635,78	7.609.202,98	8.894.666,22	8.116.472,56	6.945.657,23	6.954.933,90	7.126.164,49	7.664.148,73	8.393.372,40	89.034.871,34	74.193.350,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.333.495,96	6.664.179,80	6.474.941,29	6.857.635,78	7.609.202,98	8.894.666,22	8.116.472,56	6.945.657,23	6.954.933,90	7.126.164,49	7.664.148,73	8.393.372,40	89.034.871,34	74.193.350,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.333.495,96	6.664.179,80	6.474.941,29	6.857.635,78	7.609.202,98	7.394.666,22	8.116.472,56	6.945.657,23	6.954.933,90	7.126.164,49	7.664.148,73	8.393.372,40	87.534.871,34	74.193.350,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
615.280.132-04
PREFEITO MUNICIPAL

WANESSA VIANA DA SILVA
966.048.752-53
CONTADORA - CRC/AM 014693/O-1

JAIME DA SILVA FERREIRA
405.942.032-87
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.829.600,00**	**424.440,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**13.600,00**	**2.040,00**
1.1.1 - IPTU	11.000,00	1.650,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.600,00	390,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**12.000,00**	**1.800,00**
1.2.1 - ITBI	12.000,00	1.800,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**1.278.000,00**	**191.700,00**
1.3.1 - ISS	1.278.000,00	191.700,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.526.000,00**	**228.900,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**47.593.600,00**	**7.139.040,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	30.415.800,00	4.562.370,00
2.2 - Cota-Parte ITR	400,00	60,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	124.300,00	18.645,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	17.023.000,00	2.553.450,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.100,00	4.515,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**50.423.200,00**	**7.563.480,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**490.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	449.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	41.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**6.637.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	6.587.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**10.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	10.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**232.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	222.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**195.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	175.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	20.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**7.564.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**520,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1	**15,00**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**12.085.900,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.085.900,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**12.085.900,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**9.935.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	9.935.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.830.200,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.725.200,00
9.2.2 - Despesas de Capital	105.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**180.400,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	180.400,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**15.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	15.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**336.300,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	336.300,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**10.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**12.306.900,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.425.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.467.200,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	190.400,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	15.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	568.300,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	205.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**19.870.900,00**

MUNICÍPIO DE CODAJAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.829.600,00**	**707.400,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.600,00	3.400,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000,00	3.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.278.000,00	319.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.526.000,00	381.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**49.699.800,00**	**12.424.950,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**32.522.000,00**	**8.130.500,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	30.415.800,00	7.603.950,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.106.200,00	526.550,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.023.000,00	4.255.750,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.100,00	7.525,00
2.4 - Cota-Parte ITR	400,00	100,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	124.300,00	31.075,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**52.529.400,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**9.518.720,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.083.160,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.404.600,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.020,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.860,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**27.042.600,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**16.552.000,00**	
5.1.1 - Principal	16.160.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	392.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**4.749.000,00**	
5.2.1 - Principal	4.749.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**5.356.000,00**	
5.3.1 - Principal	5.356.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**385.600,00**	
5.4.1 - Principal	385.600,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**6.641.280,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.641.280,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.929.820,00**
7.1 - Educação Infantil	**4.682.040,00**
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	4.682.040,00
7.2 - Ensino Fundamental	14.247.780,00
8. OUTRAS DESPESAS	**7.727.180,00**
8.1 - Educação Infantil	**3.230.960,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	3.230.960,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.496.220,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**26.657.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.929.820,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.552.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.749.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.356.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	385.600,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.678.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.006.800,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**944.000,00**
20.1 - Creche	0,00
20.2 - Pré-escola	944.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.513.980,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**3.457.980,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	20.009.980,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.641.280,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	13.368.700,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,45**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.146.000,00**
27.1 - Salário-Educação	622.800,00
27.2 - PDDE	72.000,00
27.3 - PNAE	449.200,00
27.4 - PNATE	2.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.146.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	381.300,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	381.300,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.236.700,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	22.000,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**1.640.000,00**

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.852.800,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.707.900,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.520.600,00
	SUBTOTAL	102.081.300,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.323.500,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.518.720,00
	SUBTOTAL	-10.842.220,00
	TOTAL	91.239.080,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.392.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	30.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	30.000,00
Despesa Líquida:	2.362.000,00
Percentual Aplicado:	2,59 %

Executivo

Despesa com Pessoal 47.564.920,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	50.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	25.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	85.000,00
Despesa Líquida:	47.479.920,00
Percentual Aplicado:	52,04 %