PREFEITURA DE
SÃO CAETANO
CAPITAL DA MODA INFANTIL

PROJETO DE LEI Nº 050/2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO 2026

Praça Josué Gomes, s/n. Centro, São Caetano-PE
CNPJ: 10.091.585/0001-56
(81) 3736-1156 / (81) 3736-1149
www.saocaetano.pe.gov.br

Lei Orçamentária Anual – LOA, mensagem Nº. 050/2025.

São Caetano, em 25 de setembro de 2025.

Excelentíssimos:
Senhor Presidente, Abraão Caetano da Silva
Senhores Vereadores.

PROJETO DE LEI DA LOA PARA 2026

O Poder Executivo submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao que preceitua do art. 165, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, sobre a Lei Orçamentária Anual do Município, para o exercício financeiro de 2026.

A Lei Orçamentária Anual – LOA, é uma das leis orçamentárias que estabelece a previsão de todas as receitas e fixa as despesas que o Poder Executivo Municipal para o ano de 2026, detalhando a aplicação de recursos públicos em ações e projetos prioritários, sempre em conformidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, autoriza o funcionamento dos órgãos públicos e garante o financiamento de políticas públicas.

A LOA é parte dos investimentos dos recursos para o exercício financeiro de 2026, nas políticas públicas e pagamento das folhas de ativos, inativos, pensionistas e suas obrigações, repasse do duodécimo à Câmara de Vereadores, manutenção e investimentos em educação, ciência e tecnologia, cultura, turismo, esporte e lazer, saúde, inclusão social, emprego e renda, desenvolvimento econômico, meio ambiente, agenda transversal para o Selo UNICEF, investimentos de infraestrutura em calçamento, asfalto, muro de arrimo e escadarias, saneamento básico, construção, reformas, ampliação de escolas e creches, quadras e campos de esportes, construção, reformas e ampliação de unidades de saúde, praças e espaços públicos, ampliação e manutenção da iluminação pública, limpeza pública, aração de terra e recuperação de estradas.

Mais uma vez, submetemos a elevada deliberação e apreciação de Vossas Excelências à aprovação da Lei Orçamentaria Anual – LOA, para o exercício financeiro de 2026.

JOSAFA ALMEIDA LIMA:81111657491
Assinado de forma digital por JOSAFA ALMEIDA LIMA:81111657491

Josafa Almeida Lima
PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 050/2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165, inciso III, da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31, de 27 de junho de 2008, no uso de suas atribuições legais, submete a Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2026, no montante de **R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais)** e fixa a Despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal.

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas às Entidades e Órgãos vinculados, da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R$ 210.000.000,00**, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de **R$ 187.264.000,00**.
II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R$ 22.736.000,00**.

a) R$ 20.066.000,00 Receitas de Saúde;
b) R$ 2.670.000,00 Receitas da Assistência Social;
c) R$ 0,00 Receitas Previdenciárias.

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos, que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
I – RECEITAS CORRENTES	**193.960.000,00**
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	13.264.000,00
b) Receita de Contribuições	2.380.000,00
c) Receita Patrimonial	2.813.000,00
d) Receita de Serviços	100.000,00
e) Transferências Correntes	195.257.000,00
f) Outras Receitas Correntes	366.000,00
g) Dedução do FUNDEB	- 20.220.000,00
II – RECEITAS DE CAPITAL	**16.040.000,00**
a) Alienação de Bens	100.000,00
b) Transferências de Capital	15.940.000,00
III – TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	**210.000.000,00**

§ 1º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, estão detalhadas em anexo desta Lei, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A despesa é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em **R$ 210.000.000,00**, e desdobrada, por Poderes, Órgãos e Funções.

I – Orçamento Fiscal no valor de **R$ 155.862.000,00**.
II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R$ 54.138.000,00**.

a) R$ 41.188.000,00 Despesas com Saúde;
b) R$ 10.900.000,00 Despesas com Assistência Social;
c) R$ 2.050.000,00 Despesas Previdenciárias.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analíticas, individualizada por Órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação baixo:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
I – DESPESAS CORRENTES	**161.347.000,00**
a) Pessoal e Encargos Sociais	91.070.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
c) Outras Despesas Correntes	70.177.000,00
II – DESPESAS DE CAPITAL	**46.153.000,00**
a) Investimentos	43.043.000,00
b) Inversões Financeiras	100.000,00
c) Amortização da Dívida	3.010.000,00
III – RESERVA DE CONTIGENCIA	**2.500.000,00**
IV – TOTAL DA DESPESA (I + II + III)	**210.000.000,00**

CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Seção Única
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais.

§ 1º - As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações, serão feitas mediante Decreto.

§ 2º - Havendo mudanças na codificação das fontes ou destinação de recursos determinadas por Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizadas por Decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026.

§ 3º- Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da conta do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do art. 25, § 3º da Lei Federal nº. 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art. 8º. O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, alterações ou inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando necessário para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesas.

Art. 9º. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2025.

JOSAFA ALMEIDA LIMA:81111657491 Assinado de forma digital por JOSAFA ALMEIDA LIMA:81111657491

Josafa Almeida Lima
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO - PE

EVOLUÇÃO DA RECEITA

RUBRICAS	RECEITAS ARRECADADAS			PREVISÃO	ESTIMADA
	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	**108.170.408,33**	**125.140.042,73**	**141.427.389,76**	**178.660.000,00**	**193.960.000,00**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.323.911,82	5.920.626,46	7.879.002,95	10.380.000,00	13.264.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.628.056,55	1.831.285,05	2.059.886,47	2.000.000,00	2.380.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.060.373,58	5.296.879,99	5.103.578,01	2.050.000,00	2.813.000,00
RECETAS DE SERVIÇOS	450.297,00	194.667,00	-	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.258.578,61	111.131.393,40	139.038.295,94	183.984.000,00	195.257.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.190,77	765.190,83	572.500,63	366.000,00	366.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**11.743.524,26**	**15.863.254,16**	**16.297.501,04**	**25.340.000,00**	**16.040.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS		527.800,00	-	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.743.524,26	15.335.454,16	16.297.501,04	25.240.000,00	15.940.000,00
RECEITAS REDUTORAS	**-**	**(11.330.884,78)**	**(13.225.874,24)**	**(20.220.000,00)**	**(20.220.000,00)**
TOTAL GERAL	**119.913.932,59**	**129.672.412,11**	**157.724.890,80**	**204.000.000,00**	**210.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO - PE

EVOLUÇÃO DA DESPESA

RUBRICAS	DESPESAS EXECUTADAS			PREVISÃO	ESTIMADA
	2022	2023	2024	2025	2026
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.360.006,48	61.998.585,19	62.995.205,85	79.396.000,00	91.070.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	100.000,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.032.657,69	50.406.165,04	47.675.433,08	62.691.000,00	70.177.000,00
INVESTIMENTOS	18.022.117,06	25.543.955,50	28.871.643,30	56.703.000,00	43.043.000,00
INVARSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	831.955,09	1.336.069,07	1.494.660,36	3.010.000,00	3.010.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	2.000.000,00	2.500.000,00
TOTAL GERAL	**108.246.736,32**	**139.284.774,80**	**141.036.942,59**	**204.000.000,00**	**210.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	13.264.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.380.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.813.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.257.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.220.000,00	
SUB TOTAL		193.960.000,00
TOTAL		193.960.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.613.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.940.000,00	
SUB TOTAL		16.040.000,00
TOTAL		48.653.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	214.180.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-20.220.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.040.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		210.000.000,00
TOTAL		210.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.070.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.177.000,00	
SUB TOTAL		161.347.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.613.000,00
TOTAL		193.960.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	43.043.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.010.000,00	
SUB TOTAL		46.153.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
TOTAL		48.653.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	161.347.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	46.153.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		210.000.000,00
TOTAL		210.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			214.180.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.264.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		11.454.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.624.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.294.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	1.720.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	554.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	330.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.030.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.030.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.030.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	5.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.810.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	530.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	530.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	530.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.280.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.280.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.280.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.380.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.380.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.380.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.380.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.06.04	2.380.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.813.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	40.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	40.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.773.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.763.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.763.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.490.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.18	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.09	90.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	160.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		90.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	90.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	40.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		195.257.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		139.707.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	88.020.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	88.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	80.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	80.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	8.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.800.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.800.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.800.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.800.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	17.317.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	17.317.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.458.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.09	8.655.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.09	2.803.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	3.875.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.09	3.875.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	195.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.09	195.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	314.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.09	314.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.475.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.09	1.475.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	6.050.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	4.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	20.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.08.05	20.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	800.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.08.06	800.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	400.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLAR – PNATE				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.08.07	400.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	830.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.08.08	830.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	18.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	12.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.91.101	12.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.91.100	4.400.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.91.102	1.600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.170.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.170.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.09.10	2.170.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.95.14	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.800.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	400.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.06.16	400.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	5.400.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	4.900.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.11.21	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.550.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	22.660.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	18.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.02.00	18.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.02.00	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	80.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.02.00	80.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	80.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.500.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.02.12	1.500.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	450.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	450.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.09	450.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	440.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	440.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	440.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		32.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.07.99			
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.07.99	4.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.07.99	31.996.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		366.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		26.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1922.50.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0.000.000			
1922.50.0.1	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	0.05.09			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.18	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.05.09	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		340.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	340.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	340.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	340.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	150.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.040.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		15.940.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.480.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.300.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	500.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.09	500.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	800.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.09	800.000,00		
2411.51.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000			
2411.51.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.09			
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000			
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.09			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.080.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.95.14	450.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.630.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	3.630.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.100.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	5.100.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.11.24	5.100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.460.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	660.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	660.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.09	660.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.800.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	4.800.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	4.800.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-20.220.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-20.220.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-20.220.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-20.220.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-20.220.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				210.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	193.960.000,00
RECEITA DE CAPITAL	16.040.000,00

Total Geral das Receitas	210.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				6.405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.705.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.895.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	745.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	145.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				580.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			580.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	280.000,00			
TOTAL						6.985.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.290.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			750.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			540.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
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	0.01.00	20.000,00			
T O T A L						1.310.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						290.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.390.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.880.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.860.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.510.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.740.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.600.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						10.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.990.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.010.000,00
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	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.500.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.500.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.500.000,00			
TOTAL						7.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.848.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.755.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.705.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.07.99	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.07.99	400.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.07.99	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.07.99	9.000.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.08.08	75.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.91.100	130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.91.101	4.220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.720.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.07.99	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.07.99	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.07.99	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.07.99	17.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.91.100	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.91.100	4.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.91.101	1.930.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.07.99	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.07.99	4.140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.91.100	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.91.101	650.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.093.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.033.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.07.99	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.743.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.07.99	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.08	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.13	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.91.100	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.91.101	215.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.91.102	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.96.16	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	490.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.07.99	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	800.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.13	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.91.101	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.96.16	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.98.91	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.07.99	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.07.99	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.08.08	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.91.100	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.91.101	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	315.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.07.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.08	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.91.100	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.91.101	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.91.102	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.96.16	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.447.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.99	310.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.08	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.08	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.13	2.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.91.100	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.91.101	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.91.102	530.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.96.16	10.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.07.99	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.96.16	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.582.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.582.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.582.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.160.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.91.101	1.760.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.96.16	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.142.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.101	340.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.99	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.08	390.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.13	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.91.100	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.91.101	1.560.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.96.16	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						70.430.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.730.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.330.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.320.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.21	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.88.21	400.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.11.21	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	580.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.21	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.88.21	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.21	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.88.21	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.98.91	830.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.11.21	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						10.810.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.710.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	950.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		290.000,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	270.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.710.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.380.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.040.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.22	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.11.24	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.66.22	3.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.88.21	2.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.98.24	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.800.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	600.000,00			
TOTAL						40.950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	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	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						360.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.11.21	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.155.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.840.000,00
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	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.250.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.730.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	170.000,00			
TOTAL						5.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
TOTAL						1.130.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.949.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.805.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.805.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	5.247.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.09	12.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	1.305.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	3.262.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	3.956.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.09	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	2.452.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	2.803.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	2.471.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.09	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	1.033.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.09	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.09	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.09	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.144.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		470.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.18	350.000,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.02.09	100.000,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.09	20.000,00			
3. 3. 72. 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		6.846.000,00		
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.990.000,00			
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09	1.000,00			
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	1.855.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.828.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.09	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	1.855.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09	202.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	2.496.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18	587.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.09	106.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	395.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.09	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18	122.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.09	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	166.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.09	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	141.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	933.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	1.321.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.18	2.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.09	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.09	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	11.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.09	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	32.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	230.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.09	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.09	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	21.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.09	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.251.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.241.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.241.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	33.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.09	300.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	502.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.09	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	711.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.09	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	10.000,00			
TOTAL						41.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.360.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.280.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.280.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	860.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.17	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.10	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.10	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.080.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.050.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.10	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.11.24	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17	270.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.10	320.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.24	100.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	78.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.11.24	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.17	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	102.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.17	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.09.10	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.11.24	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	152.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.11.24	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	695.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.10	1.330.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.24	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	594.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.10	150.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.24	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.10	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.11.24	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.10	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.24	190.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						8.980.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 FUNDO MUN DE DEFESA 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				1.120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			910.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						600.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
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	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL	210.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				161.347.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.070.000,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.950.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.805.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	200.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.576.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.978.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.376.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	901.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.177.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		900.000,00		
33. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00			
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	630.000,00			
33. 72. 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		6.846.000,00		
33. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.846.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.341.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	592.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.166.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	688.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.488.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.625.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.379.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.472.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.716.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	626.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	301.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				46.153.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			43.043.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.043.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.705.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.398.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	930.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.010.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.010.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.500.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		2.500.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.500.000,00			
			TOTAL		210.000.000,00

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		580.000,00	5.655.000,00	6.235.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		580.000,00	5.655.000,00	6.235.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO		580.000,00	5.655.000,00	6.235.000,00
01.031.0010.1001.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		300.000,00		300.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		120.000,00		120.000,00
01.031.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO		160.000,00		160.000,00
01.031.0010.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.675.000,00	1.675.000,00
01.031.0010.2002.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			120.000,00	120.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E CAPACITAÇÕES			1.625.000,00	1.625.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS			10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			1.600.000,00	1.600.000,00
01.031.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			620.000,00	620.000,00
01.031.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS			5.000,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			750.000,00	750.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			750.000,00	750.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			750.000,00	750.000,00
09.271.0010.2006.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			750.000,00	750.000,00
	TOTAL	0,00	580.000,00	6.405.000,00	6.985.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	990.000,00	1.010.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	990.000,00	1.010.000,00
04.122.0021.1025.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.2027.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			710.000,00	710.000,00
04.122.0021.2032.0000	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO			200.000,00	200.000,00
04.122.0021.2402.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE			60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2403.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			20.000,00	20.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			290.000,00	290.000,00
04 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			290.000,00	290.000,00
04.243.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			290.000,00	290.000,00
04 244	Assistência Comunitária			10.000,00	10.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
04.244.0080.2030.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	130.000,00	150.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	130.000,00	150.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	130.000,00	150.000,00
04.122.0021.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2034.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA			130.000,00	130.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	280.000,00	290.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2131.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		10.000,00	255.000,00	265.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		10.000,00	255.000,00	265.000,00
04.124.0060.1260.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI		10.000,00		10.000,00
04.124.0060.2290.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			255.000,00	255.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	280.000,00	290.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.800.000,00	2.800.000,00
04.122.0000.2040.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			1.600.000,00	1.600.000,00
04.122.0000.2041.0000	DECISÕES JUDICIAIS			1.200.000,00	1.200.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2329.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO			100.000,00	100.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			100.000,00	100.000,00
04.122.0007.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			100.000,00	100.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00
04.122.0021.1035.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00
04.122.0021.2036.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			5.840.000,00	5.840.000,00
04.122.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO			190.000,00	190.000,00
04.122.0021.2408.0000	AQUISIÇÃO FARDAMENTO SERVIDOR			40.000,00	40.000,00
04.122.0021.2995.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS			30.000,00	30.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.300.000,00	1.300.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			1.300.000,00	1.300.000,00
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			1.300.000,00	1.300.000,00
09.271.0091.2039.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA O RGPS			1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	10.400.000,00	10.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		180.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA		10.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00
04.122.0056.1050.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.122.0056.2051.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			755.000,00	755.000,00
04.122.0056.2404.0000	MANUTENÇÃO CONTABILIDADE			855.000,00	855.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		170.000,00	210.000,00	380.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA		170.000,00	210.000,00	380.000,00
04.129.0056.2059.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			210.000,00	210.000,00
04.129.0056.2997.0000	MANUTENÇÃO TRIBUTOS		170.000,00		170.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00			3.000.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00			3.000.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00			3.000.000,00
28.846.0000.0052.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	3.000.000,00			3.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
	TOTAL	5.500.000,00	180.000,00	1.820.000,00	7.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		7.810.000,00	62.620.000,00	70.430.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		660.000,00	340.000,00	1.000.000,00
12 122 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		660.000,00	340.000,00	1.000.000,00
12.122.1201.1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		660.000,00		660.000,00
12.122.1201.2286.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			180.000,00	180.000,00
12.122.1201.2362.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI			50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2973.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2974.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI			60.000,00	60.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.190.000,00	2.190.000,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.190.000,00	2.190.000,00
12.306.1202.2067.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE			2.190.000,00	2.190.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.050.000,00	49.835.000,00	55.885.000,00
12 361 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		4.050.000,00	44.295.000,00	48.345.000,00
12.361.1201.1007.0000	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		340.000,00		340.000,00
12.361.1201.1078.0000	CONSTR., AMP. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA DE ESPORTES		1.760.000,00		1.760.000,00
12.361.1201.1091.0000	DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.1201.1212.0000	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		750.000,00		750.000,00
12.361.1201.1214.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.1201.2072.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA			300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2074.0000	GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL			4.620.000,00	4.620.000,00
12.361.1201.2076.0000	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA			345.000,00	345.000,00
12.361.1201.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL			410.000,00	410.000,00
12.361.1201.2079.0000	PROGRAMA DE REDUÇÃO DAS DESIG EDUCACIONAIS SOCIOEC. E RACIAIS COM AÇÕES DE CONBATE AO RACISMO, EVASÃO ESC			60.000,00	60.000,00
12.361.1201.2083.0000	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA			150.000,00	150.000,00
12.361.1201.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL			550.000,00	550.000,00
12.361.1201.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1201.2096.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%			600.000,00	600.000,00
12.361.1201.2097.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			35.140.000,00	35.140.000,00
12.361.1201.2285.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES			100.000,00	100.000,00
12.361.1201.2316.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS			80.000,00	80.000,00
12.361.1201.2317.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			90.000,00	90.000,00
12.361.1201.2318.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2319.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			120.000,00	120.000,00
12.361.1201.2323.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2999.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)			400.000,00	400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR		2.000.000,00	5.540.000,00	7.540.000,00
12.361.1203.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.1203.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.1203.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			5.540.000,00	5.540.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			100.000,00	100.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
12.364.1203.2366.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			100.000,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000.000,00	7.910.000,00	8.910.000,00
12 365 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		1.000.000,00	7.910.000,00	8.910.000,00
12.365.1201.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		500.000,00		500.000,00
12.365.1201.1289.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 30%		500.000,00		500.000,00
12.365.1201.2078.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			140.000,00	140.000,00
12.365.1201.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			750.000,00	750.000,00
12.365.1201.2259.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%			6.400.000,00	6.400.000,00
12.365.1201.2268.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			570.000,00	570.000,00
12.365.1201.2284.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%			50.000,00	50.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.445.000,00	1.445.000,00
12 366 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO			1.445.000,00	1.445.000,00
12.366.1201.2075.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			190.000,00	190.000,00
12.366.1201.2080.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO MUNICÍPIO			55.000,00	55.000,00
12.366.1201.2354.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) - 70%			1.200.000,00	1.200.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		100.000,00	800.000,00	900.000,00
12 367 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		100.000,00	800.000,00	900.000,00
12.367.1201.1278.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO		100.000,00		100.000,00
12.367.1201.2088.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA			240.000,00	240.000,00
12.367.1201.2283.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 70%			560.000,00	560.000,00
	TOTAL	0,00	7.810.000,00	62.620.000,00	70.430.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		40.000,00	9.370.000,00	9.410.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			50.000,00	50.000,00
13 391 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			50.000,00	50.000,00
13.391.0181.2119.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU			50.000,00	50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		40.000,00	9.320.000,00	9.360.000,00
13 392 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			30.000,00	30.000,00
13.392.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			30.000,00	30.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40.000,00	40.000,00
13.392.0007.2053.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL			40.000,00	40.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	560.000,00	570.000,00
13.392.0021.1099.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
13.392.0021.2100.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			560.000,00	560.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			8.140.000,00	8.140.000,00
13.392.0181.2114.0000	OFICINAS CULTURAIS			40.000,00	40.000,00
13.392.0181.2115.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			30.000,00	30.000,00
13.392.0181.2117.0000	APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			40.000,00	40.000,00
13.392.0181.2120.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			8.030.000,00	8.030.000,00
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL		30.000,00	520.000,00	550.000,00
13.392.0247.2129.0000	MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI			20.000,00	20.000,00
13.392.0247.2332.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)			500.000,00	500.000,00
13.392.0247.2399.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
13 392 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO			30.000,00	30.000,00
13.392.0270.2054.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS			30.000,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER		40.000,00	1.360.000,00	1.400.000,00
27 695	TURISMO			10.000,00	10.000,00
27 695 0241	Fomento ao Turismo Local			10.000,00	10.000,00
27.695.0241.2101.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		40.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
27.812.0021.2104.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			30.000,00	30.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO		40.000,00	1.320.000,00	1.360.000,00
27.812.0270.1102.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		40.000,00		40.000,00
27.812.0270.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			1.250.000,00	1.250.000,00
27.812.0270.2109.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			70.000,00	70.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	10.730.000,00	10.810.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		700.000,00	4.705.000,00	5.405.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		700.000,00	4.705.000,00	5.405.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.705.000,00	4.705.000,00
04.122.0021.2122.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS			4.705.000,00	4.705.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
04.122.0150.1123.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES		600.000,00		600.000,00
04.122.0280.1129.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		600.000,00		600.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	100.000,00
08 244	Assistência Comunitária			100.000,00	100.000,00
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE			100.000,00	100.000,00
08.244.0160.2235.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			100.000,00	100.000,00
15	URBANISMO		25.840.000,00	5.125.000,00	30.965.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		18.140.000,00		18.140.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO		4.600.000,00		4.600.000,00
15.451.0150.1136.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES		2.600.000,00		2.600.000,00
15.451.0150.1138.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000.000,00		2.000.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		4.300.000,00		4.300.000,00
15.451.0151.1137.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		4.000.000,00		4.000.000,00
15.451.0151.1284.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		300.000,00		300.000,00
15 451 0323	PLANEJAMENTO URBANO		9.240.000,00		9.240.000,00
15.451.0323.1299.0000	REPOSICAÇÃO DE CALÇAMENTO		300.000,00		300.000,00
15.451.0323.1391.0000	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.920.000,00		1.920.000,00
15.451.0323.1392.0000	INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO		3.000.000,00		3.000.000,00
15.451.0323.1393.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600.000,00		600.000,00
15.451.0323.1395.0000	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICÍPIO		1.300.000,00		1.300.000,00
15.451.0323.1977.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		2.120.000,00		2.120.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		7.700.000,00	5.125.000,00	12.825.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO		5.000.000,00	3.800.000,00	8.800.000,00
15.452.0202.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		5.000.000,00		5.000.000,00
15.452.0202.2140.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			3.800.000,00	3.800.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		200.000,00		200.000,00
15.452.0220.1148.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS HÍDRICOS		200.000,00		200.000,00
15 452 0323	PLANEJAMENTO URBANO		2.500.000,00	1.025.000,00	3.525.000,00
15.452.0323.2364.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO			1.025.000,00	1.025.000,00
15.452.0323.2996.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00		2.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 452 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP			300.000,00	300.000,00
15.452.2501.2909.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIIP			300.000,00	300.000,00
17	SANEAMENTO		200.000,00		200.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		200.000,00		200.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO		200.000,00		200.000,00
17.512.0170.1143.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS		100.000,00		100.000,00
17.512.0170.1144.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			380.000,00	380.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS			40.000,00	40.000,00
18 452 1801	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			40.000,00	40.000,00
18.452.1801.2141.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIESMA			40.000,00	40.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18 542 0180	GESTÃO AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18.542.0180.2145.0000	GESTÃO AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			200.000,00	200.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL			200.000,00	200.000,00
18.543.0180.2147.0000	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA			200.000,00	200.000,00
20	AGRICULTURA		300.000,00		300.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		300.000,00		300.000,00
20 605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		300.000,00		300.000,00
20.605.0215.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS		200.000,00		200.000,00
20.605.0215.1149.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		100.000,00		100.000,00
26	TRANSPORTE		200.000,00		200.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
26.782.0150.1156.0000	CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		100.000,00		100.000,00
26 783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26 783 0150	GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
26.783.0150.1157.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		100.000,00		100.000,00
27	DESPORTO E LAZER		3.400.000,00		3.400.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		3.400.000,00		3.400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO		3.400.000,00		3.400.000,00
27.812.0270.1071.0000	CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS		3.000.000,00		3.000.000,00
27.812.0270.1160.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL		200.000,00		200.000,00
27.812.0270.1394.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	30.640.000,00	10.310.000,00	40.950.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	350.000,00	360.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	350.000,00	360.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	340.000,00	350.000,00
08.122.0021.1199.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
08.122.0021.2213.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			260.000,00	260.000,00
08.122.0021.2411.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER			80.000,00	80.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.122.0080.2214.0000	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	350.000,00	360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	TRANSPORTE		1.100.000,00	1.055.000,00	2.155.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	785.000,00	885.000,00
26 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00	785.000,00	885.000,00
26.122.0150.1251.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRANPORTE MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
26.122.0150.2252.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			785.000,00	785.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.000.000,00	270.000,00	1.270.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		1.000.000,00	270.000,00	1.270.000,00
26.782.0151.1154.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0151.2155.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			270.000,00	270.000,00
	TOTAL	0,00	1.100.000,00	1.055.000,00	2.155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		150.000,00	4.860.000,00	5.010.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	3.290.000,00	3.340.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA		50.000,00	3.290.000,00	3.340.000,00
20.122.0200.1253.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA		50.000,00		50.000,00
20.122.0200.2112.0000	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE			30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2254.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			3.260.000,00	3.260.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			730.000,00	730.000,00
20 605 447	ABASTECIMENTO D´ÁGUA			730.000,00	730.000,00
20.605.447.2994.0000	MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA			730.000,00	730.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		100.000,00	840.000,00	940.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA		100.000,00	840.000,00	940.000,00
20.606.0200.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		100.000,00		100.000,00
20.606.0200.2231.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA			60.000,00	60.000,00
20.606.0200.2255.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL			40.000,00	40.000,00
20.606.0200.2257.0000	ARAÇÃO DE TERRA			210.000,00	210.000,00
20.606.0200.2308.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL			400.000,00	400.000,00
20.606.0200.2355.0000	SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS			30.000,00	30.000,00
20.606.0200.2363.0000	CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	4.860.000,00	5.010.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	170.000,00	180.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.000,00	170.000,00	180.000,00
04 121 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	170.000,00	180.000,00
04.121.0021.1282.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.121.0021.2219.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			170.000,00	170.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	170.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	SEGURANÇA PÚBLICA		40.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00
06 182	DEFESA CIVIL		40.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00
06 182 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00
06.182.0021.1041.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
06.182.0021.2251.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			80.000,00	80.000,00
06.182.0021.2253.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			950.000,00	950.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			40.000,00	40.000,00
06.182.0061.2328.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			40.000,00	40.000,00
06 182 0180	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00	20.000,00	40.000,00
06.182.0180.1093.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
06.182.0180.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,00
06.182.0180.2311.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			17.000,00	17.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE		2.240.000,00	38.948.000,00	41.188.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	2.677.000,00	2.707.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		30.000,00	2.677.000,00	2.707.000,00
10.122.1001.1300.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1001.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1001.1302.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1001.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.577.000,00	2.577.000,00
10.122.1001.2181.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL			100.000,00	100.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		730.000,00	15.858.000,00	16.588.000,00
10 301 1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		730.000,00	15.858.000,00	16.588.000,00
10.301.1002.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		410.000,00		410.000,00
10.301.1002.1304.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		290.000,00		290.000,00
10.301.1002.1305.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		30.000,00		30.000,00
10.301.1002.2182.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.146.000,00	1.146.000,00
10.301.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			8.957.000,00	8.957.000,00
10.301.1002.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS			5.270.000,00	5.270.000,00
10.301.1002.2190.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS			485.000,00	485.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.400.000,00	18.479.000,00	19.879.000,00
10 302 1003	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.400.000,00	18.479.000,00	19.879.000,00
10.302.1003.1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		410.000,00		410.000,00
10.302.1003.1307.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		820.000,00		820.000,00
10.302.1003.1308.0000	AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		170.000,00		170.000,00
10.302.1003.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			17.183.000,00	17.183.000,00
10.302.1003.2191.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – MAC			1.296.000,00	1.296.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		58.000,00	599.000,00	657.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303 1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		58.000,00	599.000,00	657.000,00
10.303.1004.1309.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.000,00		1.000,00
10.303.1004.1310.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		57.000,00		57.000,00
10.303.1004.2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			599.000,00	599.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.000,00	83.000,00	92.000,00
10 304 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.000,00	83.000,00	92.000,00
10.304.1005.1311.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00		2.000,00
10.304.1005.1312.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.000,00		7.000,00
10.304.1005.2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			83.000,00	83.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		9.000,00	1.243.000,00	1.252.000,00
10 305 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.000,00	1.243.000,00	1.252.000,00
10.305.1005.1313.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.305.1005.1314.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.000,00		7.000,00
10.305.1005.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.243.000,00	1.243.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00	9.000,00	13.000,00
10 306 1006	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00	9.000,00	13.000,00
10.306.1006.1315.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.306.1006.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			9.000,00	9.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00			12.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00			10.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATUAIS	10.000,00			10.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0009.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
	TOTAL	12.000,00	2.240.000,00	38.948.000,00	41.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.250.000,00	7.730.000,00	8.980.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.190.000,00	3.190.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.260.000,00	2.260.000,00
08.122.0021.2223.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)			2.230.000,00	2.230.000,00
08.122.0021.2233.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			20.000,00	20.000,00
08.122.0021.2294.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS			10.000,00	10.000,00
08 122 0088	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			190.000,00	190.000,00
08.122.0088.2217.0000	GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS			190.000,00	190.000,00
08 122 0089	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			740.000,00	740.000,00
08.122.0089.2218.0000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA			740.000,00	740.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		30.000,00		30.000,00
08 242 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00		30.000,00
08.242.0486.2398.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		30.000,00		30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	420.000,00	450.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			420.000,00	420.000,00
08.243.0083.2220.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ			420.000,00	420.000,00
08 243 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		30.000,00		30.000,00
08.243.0483.2397.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.190.000,00	3.820.000,00	5.010.000,00
08 244 0078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			480.000,00	480.000,00
08.244.0078.2136.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			480.000,00	480.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.190.000,00	1.990.000,00	3.180.000,00
08.244.0080.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - GND4		190.000,00		190.000,00
08.244.0080.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS GND4		500.000,00		500.000,00
08.244.0080.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08.244.0080.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL		200.000,00		200.000,00
08.244.0080.1265.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS		200.000,00		200.000,00
08.244.0080.2130.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			180.000,00	180.000,00
08.244.0080.2132.0000	REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS - GND3			200.000,00	200.000,00
08.244.0080.2133.0000	APOIO AO CMAS			60.000,00	60.000,00
08.244.0080.2134.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV GND3			480.000,00	480.000,00
08.244.0080.2232.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			350.000,00	350.000,00
08.244.0080.2297.0000	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			720.000,00	720.000,00
08 244 0086	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			860.000,00	860.000,00
08.244.0086.2127.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			860.000,00	860.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0087	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			490.000,00	490.000,00
08.244.0087.2128.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			490.000,00	490.000,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
08 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			300.000,00	300.000,00
08.846.0091.2304.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	1.250.000,00	7.730.000,00	8.980.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
08.243.0083.1241.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
08.243.0083.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA			70.000,00	70.000,00
08.243.0083.2245.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2247.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS			40.000,00	40.000,00
08.243.0083.2300.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDCA			20.000,00	20.000,00
08.243.0083.2961.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA E ADOLESCENTE NÃO TRABALHA			330.000,00	330.000,00
08.243.0083.2962.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - FAMÍLIA ACOLHEDORA			620.000,00	620.000,00
08.243.0083.2981.0000	BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA			600.000,00	600.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			600.000,00	600.000,00
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL			600.000,00	600.000,00
13.392.0247.2393.0000	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA			200.000,00	200.000,00
13.392.0247.2394.0000	PROGRAMA TERRITORIAIS DA CULTURA			200.000,00	200.000,00
13.392.0247.2395.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			300.000,00	300.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			300.000,00	300.000,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00	300.000,00
08.241.0021.2250.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			220.000,00	220.000,00
08.241.0021.2256.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL GERAL	5.512.000,00	44.260.000,00	160.228.000,00	210.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	580.000,00	5.655.000,00	6.235.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	580.000,00	5.655.000,00	6.235.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	580.000,00	5.655.000,00	6.235.000,00
01.031.0010.1001.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0010.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
01.031.0010.2002.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E CAPACITAÇÕES	0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01.031.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
01.031.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.040.000,00	17.495.000,00	18.535.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.000,00	170.000,00	180.000,00
04 121 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	170.000,00	180.000,00
04.121.0021.1282.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0021.2219.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	850.000,00	16.560.000,00	17.410.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
04.122.0000.2040.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04.122.0000.2041.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2329.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	140.000,00	11.950.000,00	12.090.000,00
04.122.0021.1025.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1035.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0021.2027.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
04.122.0021.2032.0000	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0021.2034.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0021.2036.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00
04.122.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.122.0021.2122.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS	0,00	0,00	4.705.000,00	4.705.000,00
04.122.0021.2131.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2402.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2403.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2408.0000	AQUISIÇÃO FARDAMENTO SERVIDOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0021.2995.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.040.000,00	17.495.000,00	18.535.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	850.000,00	16.560.000,00	17.410.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00
04.122.0056.1050.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0056.2051.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
04.122.0056.2404.0000	MANUTENÇÃO CONTABILIDADE	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0150.1123.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0280.1129.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	255.000,00	265.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	255.000,00	265.000,00
04.124.0060.1260.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0060.2290.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	170.000,00	210.000,00	380.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	170.000,00	210.000,00	380.000,00
04.129.0056.2059.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.129.0056.2997.0000	MANUTENÇÃO TRIBUTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.243.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.244.0080.2030.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	40.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00
06 182 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00
06.182.0021.1041.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0021.2251.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06.182.0021.2253.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.182.0061.2328.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06 182 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
06.182.0180.1093.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0180.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0180.2311.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

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	T o t a l
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	40.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.280.000,00	9.620.000,00	10.900.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	3.540.000,00	3.550.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	2.600.000,00	2.610.000,00
08.122.0021.1199.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0021.2213.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.122.0021.2223.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
08.122.0021.2233.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0021.2294.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0021.2411.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0080.2214.0000	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0088	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.122.0088.2217.0000	GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08 122 0089	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.122.0089.2218.0000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.241.0021.2250.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.241.0021.2256.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242.0486.2398.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	1.560.000,00	1.610.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	1.560.000,00	1.580.000,00
08.243.0083.1241.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0083.2220.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08.243.0083.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0083.2245.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2247.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0083.2300.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0083.2961.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA E ADOLESCENTE NÃO TRABALHA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08.243.0083.2962.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
08.243.0083.2981.0000	BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0483.2397.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.190.000,00	3.920.000,00	5.110.000,00

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	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.280.000,00	9.620.000,00	10.900.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.190.000,00	3.920.000,00	5.110.000,00
08 244 0078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.244.0078.2136.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.190.000,00	1.990.000,00	3.180.000,00
08.244.0080.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - GND4	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
08.244.0080.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS GND4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0080.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0080.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0080.1265.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0080.2130.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0080.2132.0000	REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS - GND3	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0080.2133.0000	APOIO AO CMAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0080.2134.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV GND3	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.244.0080.2232.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.244.0080.2297.0000	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
08 244 0086	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
08.244.0086.2127.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
08 244 0087	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
08.244.0087.2128.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0160.2235.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.846.0091.2304.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
09.271.0010.2006.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
09.271.0091.2039.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA O RGPS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.240.000,00	38.948.000,00	41.188.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	2.677.000,00	2.707.000,00

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	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	2.240.000,00	38.948.000,00	41.188.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	2.677.000,00	2.707.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	30.000,00	2.677.000,00	2.707.000,00
10.122.1001.1300.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1001.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1001.1302.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1001.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.577.000,00	2.577.000,00
10.122.1001.2181.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	730.000,00	15.858.000,00	16.588.000,00
10 301 1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	730.000,00	15.858.000,00	16.588.000,00
10.301.1002.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.301.1002.1304.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
10.301.1002.1305.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1002.2182.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00
10.301.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	8.957.000,00	8.957.000,00
10.301.1002.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
10.301.1002.2190.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.400.000,00	18.479.000,00	19.879.000,00
10 302 1003	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.400.000,00	18.479.000,00	19.879.000,00
10.302.1003.1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.302.1003.1307.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
10.302.1003.1308.0000	AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.1003.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	17.183.000,00	17.183.000,00
10.302.1003.2191.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – MAC	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	58.000,00	599.000,00	657.000,00
10 303 1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	58.000,00	599.000,00	657.000,00
10.303.1004.1309.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.1004.1310.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
10.303.1004.2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.000,00	83.000,00	92.000,00

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	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	2.240.000,00	38.948.000,00	41.188.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.000,00	83.000,00	92.000,00
10 304 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	9.000,00	83.000,00	92.000,00
10.304.1005.1311.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.1005.1312.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.304.1005.2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	9.000,00	1.243.000,00	1.252.000,00
10 305 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	9.000,00	1.243.000,00	1.252.000,00
10.305.1005.1313.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.1005.1314.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.305.1005.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.000,00	9.000,00	13.000,00
10 306 1006	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.000,00	9.000,00	13.000,00
10.306.1006.1315.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.306.1006.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.810.000,00	62.620.000,00	70.430.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	660.000,00	340.000,00	1.000.000,00
12 122 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	660.000,00	340.000,00	1.000.000,00
12.122.1201.1213.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
12.122.1201.2286.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.122.1201.2362.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2973.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2974.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12.306.1202.2067.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.050.000,00	49.835.000,00	55.885.000,00

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	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.810.000,00	62.620.000,00	70.430.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.050.000,00	49.835.000,00	55.885.000,00
12 361 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	4.050.000,00	44.295.000,00	48.345.000,00
12.361.1201.1007.0000	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12.361.1201.1078.0000	CONSTR., AMP. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA DE ESPORTES	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
12.361.1201.1091.0000	DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1201.1212.0000	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.361.1201.1214.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1201.2072.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2074.0000	GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
12.361.1201.2076.0000	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12.361.1201.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.361.1201.2079.0000	PROGRAMA DE REDUÇÃO DAS DESIG EDUCACIONAIS SOCIOEC. E RACIAIS COM AÇÕES DE CONBATE AO RACISMO, EVASÃO ESC	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1201.2083.0000	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1201.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.1201.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1201.2096.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.1201.2097.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	35.140.000,00	35.140.000,00
12.361.1201.2285.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1201.2316.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1201.2317.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.1201.2318.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2319.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.1201.2323.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.1201.2999.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000.000,00	5.540.000,00	7.540.000,00
12.361.1203.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1203.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1203.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.1203.2366.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	7.910.000,00	8.910.000,00
12 365 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	7.910.000,00	8.910.000,00
12.365.1201.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.1201.1289.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.1201.2078.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.1201.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.1201.2259.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
12.365.1201.2268.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.365.1201.2284.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00

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	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.810.000,00	62.620.000,00	70.430.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
12 366 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
12.366.1201.2075.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.366.1201.2080.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.366.1201.2354.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) - 70%	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	800.000,00	900.000,00
12 367 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	800.000,00	900.000,00
12.367.1201.1278.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.1201.2088.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.367.1201.2283.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 70%	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13	CULTURA	0,00	40.000,00	9.970.000,00	10.010.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13 391 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.391.0181.2119.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	9.920.000,00	9.960.000,00
13 392 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0007.2053.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	560.000,00	570.000,00
13.392.0021.1099.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0021.2100.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00
13.392.0181.2114.0000	OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0181.2115.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0181.2117.0000	APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0181.2120.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00
13.392.0247.2129.0000	MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0247.2332.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13.392.0247.2393.0000	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0247.2394.0000	PROGRAMA TERRITORIAIS DA CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0247.2395.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0247.2399.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0270.2054.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	25.840.000,00	5.125.000,00	30.965.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00

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	T o t a l
15	URBANISMO	0,00	25.840.000,00	5.125.000,00	30.965.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
15.451.0150.1136.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15.451.0150.1138.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
15.451.0151.1137.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0151.1284.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00
15.451.0323.1299.0000	REPOSICAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0323.1391.0000	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
15.451.0323.1392.0000	INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0323.1393.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0323.1395.0000	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICÍPIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0323.1977.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.700.000,00	5.125.000,00	12.825.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	0,00	5.000.000,00	3.800.000,00	8.800.000,00
15.452.0202.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0202.2140.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0220.1148.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.500.000,00	1.025.000,00	3.525.000,00
15.452.0323.2364.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15.452.0323.2996.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 452 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452.2501.2909.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIIP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0170.1143.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0170.1144.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 452 1801	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.452.1801.2141.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIESMA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18 542 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18.542.0180.2145.0000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.543.0180.2147.0000	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	450.000,00	4.860.000,00	5.310.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	3.290.000,00	3.340.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	3.290.000,00	3.340.000,00
20.122.0200.1253.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0200.2112.0000	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2254.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	300.000,00	730.000,00	1.030.000,00
20 605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0215.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0215.1149.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 447	ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
20.605.447.2994.0000	MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	100.000,00	840.000,00	940.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	0,00	100.000,00	840.000,00	940.000,00
20.606.0200.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0200.2231.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0200.2255.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0200.2257.0000	ARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20.606.0200.2308.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
20.606.0200.2355.0000	SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0200.2363.0000	CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.300.000,00	1.055.000,00	2.355.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	785.000,00	885.000,00
26 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	785.000,00	885.000,00
26.122.0150.1251.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRANPORTE MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0150.2252.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.100.000,00	270.000,00	1.370.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0150.1156.0000	CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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	T o t a l
26	TRANSPORTE	0,00	1.300.000,00	1.055.000,00	2.355.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.100.000,00	270.000,00	1.370.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000.000,00	270.000,00	1.270.000,00
26.782.0151.1154.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0151.2155.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26 783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 783 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.783.0150.1157.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.440.000,00	1.360.000,00	4.800.000,00
27 695	TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27 695 0241	Fomento ao Turismo Local	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.695.0241.2101.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.440.000,00	1.350.000,00	4.790.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0021.2104.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	3.440.000,00	1.320.000,00	4.760.000,00
27.812.0270.1071.0000	CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27.812.0270.1102.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0270.1160.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0270.1394.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0270.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
27.812.0270.2109.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00	0,00	0,00	3.002.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00	0,00	0,00	3.002.000,00
28.846.0000.0009.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0052.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

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	T o t a l
	TOTAL	5.512.000,00	44.260.000,00	160.228.000,00	210.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	6.235.000,00			6.235.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.235.000,00			6.235.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	6.235.000,00			6.235.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.535.000,00			18.535.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.000,00			180.000,00
04 121 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00			180.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.410.000,00			17.410.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.800.000,00			2.800.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00			100.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.090.000,00			12.090.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	1.620.000,00			1.620.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	600.000,00			600.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	265.000,00			265.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	265.000,00			265.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	380.000,00			380.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	380.000,00			380.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	290.000,00			290.000,00
04 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	290.000,00			290.000,00
04 244	Assistência Comunitária	10.000,00			10.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.130.000,00			1.130.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	1.130.000,00			1.130.000,00
06 182 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.000,00			1.050.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
06 182 0180	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00			40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.120.000,00	3.780.000,00		10.900.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.950.000,00	600.000,00		3.550.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.610.000,00			2.610.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
08 122 0088	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		190.000,00		190.000,00
08 122 0089	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	330.000,00	410.000,00		740.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	300.000,00			300.000,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00			300.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	30.000,00			30.000,00
08 242 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00			30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.360.000,00	250.000,00		1.610.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.330.000,00	250.000,00		1.580.000,00
08 243 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	30.000,00			30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.180.000,00	2.930.000,00		5.110.000,00
08 244 0078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	170.000,00	310.000,00		480.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.470.000,00	1.710.000,00		3.180.000,00
08 244 0086	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	230.000,00	630.000,00		860.000,00
08 244 0087	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	210.000,00	280.000,00		490.000,00
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO	100.000,00			100.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	CARENTE				
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
08 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	300.000,00			300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.050.000,00			2.050.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.050.000,00			2.050.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	750.000,00			750.000,00
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	1.300.000,00			1.300.000,00
10	SAÚDE	405.000,00	40.783.000,00		41.188.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.707.000,00		2.707.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		2.707.000,00		2.707.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		16.588.000,00		16.588.000,00
10 301 1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		16.588.000,00		16.588.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405.000,00	19.474.000,00		19.879.000,00
10 302 1003	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	405.000,00	19.474.000,00		19.879.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		657.000,00		657.000,00
10 303 1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		657.000,00		657.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		92.000,00		92.000,00
10 304 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		92.000,00		92.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.252.000,00		1.252.000,00
10 305 1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.252.000,00		1.252.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		13.000,00		13.000,00
10 306 1006	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		13.000,00		13.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.360.000,00	67.070.000,00		70.430.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	250.000,00		1.000.000,00
12 122 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	750.000,00	250.000,00		1.000.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.190.000,00		2.190.000,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.190.000,00		2.190.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.360.000,00	53.525.000,00		55.885.000,00
12 361 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	1.860.000,00	46.485.000,00		48.345.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	7.040.000,00		7.540.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	8.660.000,00		8.910.000,00
12 365 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	250.000,00	8.660.000,00		8.910.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.445.000,00		1.445.000,00
12 366 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		1.445.000,00		1.445.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		900.000,00		900.000,00
12 367 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		900.000,00		900.000,00
13	CULTURA	8.680.000,00	1.330.000,00		10.010.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00			50.000,00
13 391 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	50.000,00			50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	8.630.000,00	1.330.000,00		9.960.000,00
13 392 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00			30.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00			40.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	570.000,00			570.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	7.310.000,00	830.000,00		8.140.000,00
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL	650.000,00	500.000,00		1.150.000,00
13 392 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	30.000,00			30.000,00
15	URBANISMO	19.285.000,00	11.680.000,00		30.965.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.840.000,00	9.300.000,00		18.140.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	1.600.000,00	3.000.000,00		4.600.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	2.300.000,00	2.000.000,00		4.300.000,00
15 451 0323	PLANEJAMENTO URBANO	4.940.000,00	4.300.000,00		9.240.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	10.445.000,00	2.380.000,00		12.825.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	8.800.000,00			8.800.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	200.000,00			200.000,00
15 452 0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.145.000,00	2.380.000,00		3.525.000,00
15 452 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP	300.000,00			300.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00			200.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	380.000,00			380.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00			40.000,00
18 452 1801	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	40.000,00			40.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	140.000,00			140.000,00
18 542 0180	GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00			140.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00			200.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00			200.000,00
20	AGRICULTURA	5.310.000,00			5.310.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.340.000,00			3.340.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	3.340.000,00			3.340.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.030.000,00			1.030.000,00
20 605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	300.000,00			300.000,00
20 605 447	ABASTECIMENTO D´ÁGUA	730.000,00			730.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	940.000,00			940.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	940.000,00			940.000,00
26	TRANSPORTE	2.225.000,00	130.000,00		2.355.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	885.000,00			885.000,00
26 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	885.000,00			885.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.240.000,00	130.000,00		1.370.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.140.000,00	130.000,00		1.270.000,00
26 783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	100.000,00			100.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	783	0150	GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
27			DESPORTO E LAZER	2.300.000,00	2.500.000,00		4.800.000,00
27	695		TURISMO	10.000,00			10.000,00
27	695	0241	Fomento ao Turismo Local	10.000,00			10.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	2.290.000,00	2.500.000,00		4.790.000,00
27	812	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
27	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	2.260.000,00	2.500.000,00		4.760.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	3.012.000,00			3.012.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00			10.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00			3.002.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00			3.002.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
			TOTAL	82.727.000,00	127.273.000,00	0,00	210.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	6.235.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	750.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.310.000,00

Orgão:	02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00

Orgão:	02 04	CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	290.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	9.200.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.300.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.000.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	70.430.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	CULTURA	9.410.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	1.400.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	5.405.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
Função	15	URBANISMO	30.965.000,00
Função	17	SANEAMENTO	200.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	380.000,00
Função	20	AGRICULTURA	300.000,00
Função	26	TRANSPORTE	200.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	3.400.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA	Valor
Função	26	TRANSPORTE	2.155.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	5.010.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.130.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	41.188.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00

Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.980.000,00

Orgão:	02 17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.160.000,00

Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	600.000,00

Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00

	TOTAL GERAL	210.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	6.985.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.310.000,00
02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	150.000,00
02 04	CONTROLE INTERNO	290.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.500.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	7.500.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70.430.000,00
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	10.810.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO	40.950.000,00
02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.000,00
02 11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA	2.155.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.010.000,00
02 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	180.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.130.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.200.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.980.000,00
02 17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.060.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	600.000,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	300.000,00
	TOTAL	210.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	6.235.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.535.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.130.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.900.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.050.000,00
10	SAÚDE	41.188.000,00
12	EDUCAÇÃO	70.430.000,00
13	CULTURA	10.010.000,00
15	URBANISMO	30.965.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	380.000,00
20	AGRICULTURA	5.310.000,00
26	TRANSPORTE	2.355.000,00
27	DESPORTO E LAZER	4.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.012.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00
	TOTAL	210.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		10.900.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.245.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	118.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	197.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.555.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.064.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	325.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		2.050.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050.000,00	
10	**SAÚDE**		41.188.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.826.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.403.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.516.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	470.000,00	
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.846.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.553.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.088.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.266.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	251.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			54.138.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0010.1001.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	01.031.0010.1004.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0010.2001.0000						1.675.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.675.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.675.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.675.000,00			
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0010.2002.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E CAPACITAÇÕES	01.031.0010.2003.0000						1.625.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.625.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	740.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS	01.031.0010.2005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0010.2008.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0010.2009.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	01.031.0010.2010.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	09.271.0010.2006.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	750.000,00			

TOTAL	6.985.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE	04.122.0021.1025.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2027.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN'						710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE	04.122.0021.2402.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	04.122.0021.2403.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	04.243.0004.2033.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	04.244.0080.2030.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	04.122.0021.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0021.2032.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	210.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	03	PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0021.1033.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	04.122.0021.2034.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	CONTROLE INTERNO
UNIDADE	04	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.0021.2131.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	04.124.0060.1260.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	04.124.0060.2290.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 290.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.122.0000.2040.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.600.000,00			
DECISÕES JUDICIAIS	04.122.0000.2041.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO	04.122.0003.2329.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	80.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	04.122.0007.2037.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0021.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	04.122.0021.2036.0000						5.840.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.840.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.550.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.800.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.290.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0021.2043.0000						190.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0021.2043.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO FARDAMENTO SERVIDOR	04.122.0021.2408.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	04.122.0021.2995.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA O RGPS	09.271.0091.2039.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.300.000,00			

TOTAL 10.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0056.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	04.122.0056.2051.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN'						755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO CONTABILIDADE	04.122.0056.2404.0000						855.000,00
3 DESPESAS CORREN'						855.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	04.129.0056.2059.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					100.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO TRIBUTOS	04.129.0056.2997.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO TRIBUTOS	04.129.0056.2997.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	28.846.0000.0052.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.500.000,00			

TOTAL	7.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.122.1201.1213.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	660.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	12.122.1201.2286.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI	12.122.1201.2362.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	12.122.1201.2973.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI	12.122.1201.2974.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.1202.2067.0000						2.190.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.1202.2067.0000						2.190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.150.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	800.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO	12.361.1201.1091.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1212.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1201.1214.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	12.361.1201.2072.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2074.0000						4.620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.580.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2074.0000						4.620.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.980.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	160.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	12.361.1201.2076.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORRENT						305.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2077.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENT						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2077.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
PROGRAMA DE REDUÇÃO DAS DESIG EDUCACIONAIS SOCIOEC. E RACIAIS COM AÇÕES DE CONBATE AO RACISMO, EVASÃO ESC	12.361.1201.2079.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES	12.361.1201.2285.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS	12.361.1201.2316.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.2317.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.2317.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.1201.2318.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1201.2319.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.1201.2323.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)	12.361.1201.2999.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.1077.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.1077.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2044.0000						5.540.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.540.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	520.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.1203.2366.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.1060.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2078.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2078.0000						140.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2268.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.1201.2075.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO MUNICÍPIO	12.366.1201.2080.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	12.367.1201.1278.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	12.367.1201.1278.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1201.2088.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL	20.430.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1007.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	340.000,00			
CONSTR., AMP. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA DE ESPORTES	12.361.1201.1078.0000						1.760.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.760.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.760.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.760.000,00			
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	12.361.1201.2083.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2084.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN'						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.1201.2095.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.1201.2095.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					760.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30%	12.361.1201.2096.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.1201.2097.0000						35.140.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.140.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.1009.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.1201.1289.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2085.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORRENT						690.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2085.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						690.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	12.365.1201.2259.0000						6.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
MANUTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.1201.2284.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) - 70%	12.366.1201.2354.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 70%	12.367.1201.2283.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			

TOTAL 50.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO MUSEU	13.391.0181.2119.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0004.2069.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL	13.392.0007.2053.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	13.392.0021.1099.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	13.392.0021.2100.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2114.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2114.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2115.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2117.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	13.392.0181.2120.0000						8.030.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.030.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	470.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.560.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	830.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI	13.392.0247.2129.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	13.392.0247.2332.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENT						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	13.392.0247.2332.0000						500.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0247.2399.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	13.392.0270.2054.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	27.695.0241.2101.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2104.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	27.812.0270.1102.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2063.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	27.812.0270.2109.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	27.812.0270.2109.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	10.810.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS	04.122.0021.2122.0000						4.705.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.080.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0150.1123.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0280.1129.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	08.244.0160.2235.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES	15.451.0150.1136.0000						2.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0150.1138.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.0151.1137.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.0151.1137.0000						4.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	15.451.0151.1284.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
REPOSICAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0323.1299.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0323.1391.0000						1.920.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.920.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.920.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.920.000,00			
INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO	15.451.0323.1392.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0323.1393.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600.000,00			
EXERCUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICÍPIO	15.451.0323.1395.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0323.1977.0000						2.120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	820.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0202.1139.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0202.1139.0000						5.000.000,00
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2140.0000						3.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.760.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.510.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.040.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	15.452.0220.1148.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO	15.452.0323.2364.0000						1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.025.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0323.2996.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.380.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIIP	15.452.2501.2909.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	270.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS	17.512.0170.1143.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS	17.512.0170.1143.0000						100.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0170.1144.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIESMA	18.452.1801.2141.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	20.000,00			
GESTÃO AMBIENTAL	18.542.0180.2145.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	18.543.0180.2147.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS	20.605.0215.1121.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0215.1149.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0150.1156.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	26.783.0150.1157.0000						100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS	27.812.0270.1071.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0270.1160.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	27.812.0270.1394.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							40.950.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0021.1199.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	08.122.0021.2213.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER	08.122.0021.2411.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	08.122.0080.2214.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			

TOTAL 360.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA
UNIDADE	11	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRANPORTE MUNICIPAL	26.122.0150.1251.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	26.122.0150.2252.0000						785.000,00
3 DESPESAS CORREN						785.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.1154.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.2155.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			

TOTAL 2.155.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	20.122.0200.1253.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.122.0200.2112.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	20.122.0200.2254.0000						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.680.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.670.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA	20.605.447.2994.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN						730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0200.1048.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA	20.606.0200.2231.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA	20.606.0200.2231.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL	20.606.0200.2255.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ARAÇÃO DE TERRA	20.606.0200.2257.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0200.2308.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS	20.606.0200.2355.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR	20.606.0200.2363.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.010.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.121.0021.1282.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	04.121.0021.2219.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	180.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	06.182.0021.1041.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	06.182.0021.2251.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.182.0021.2253.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2328.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	06.182.0180.1093.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	06.182.0180.2082.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	06.182.0180.2311.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	1.130.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.1300.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1301.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.1302.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2180.0000						2.577.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.763.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					814.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL	10.122.1001.2181.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.301.1002.1303.0000						410.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1304.0000						290.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						290.000,00	
4 INVESTIMENTOS					290.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1305.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2182.0000						1.146.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	570.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2183.0000						8.957.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.957.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2183.0000						8.957.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.957.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.456.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	260.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.075.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2183.0000						8.957.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.957.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.501.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	75.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	900.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	865.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	824.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	10.301.1002.2184.0000						5.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.270.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	10.301.1002.2184.0000						5.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.211.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.803.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	475.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS	10.301.1002.2190.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN						485.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	380.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1306.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1307.0000						820.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						820.000,00	
4 INVESTIMENTOS					820.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.1003.1308.0000						170.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.2185.0000						17.183.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.183.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.756.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.140.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	585.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.427.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	275.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	4.890.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	955.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.550.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	369.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO	10.302.1003.2191.0000						1.296.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – MAC							
3 DESPESAS CORRENT						1.296.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	215.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	735.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1309.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1310.0000						57.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1004.2186.0000						599.000,00
3 DESPESAS CORRENT						599.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	274.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.1311.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA	10.304.1005.1312.0000						7.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SANITÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2187.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1005.1313.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1005.1314.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1005.1314.0000						7.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1005.2188.0000						1.243.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.242.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1006.1315.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1006.2189.0000						9.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1006.2189.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATUAIS	28.843.0000.0008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			

TOTAL	41.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)	08.122.0021.2223.0000						2.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.122.0021.2233.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	08.122.0021.2294.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS	08.122.0088.2217.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	08.122.0089.2218.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	08.122.0089.2218.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN'						710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.242.0486.2398.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ	08.243.0083.2220.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0483.2397.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0483.2397.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0078.2136.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - GND4	08.244.0080.1094.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS GND4	08.244.0080.1095.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	08.244.0080.1140.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	08.244.0080.1141.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS	08.244.0080.1265.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0080.2130.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS - GND3	08.244.0080.2132.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO AO CMAS	08.244.0080.2133.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV GND3	08.244.0080.2134.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV GND3	08.244.0080.2134.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0080.2232.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0080.2297.0000						720.000,00
3 DESPESAS CORREN'						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0086.2127.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN'						840.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0086.2127.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0087.2128.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	08.846.0091.2304.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							8.980.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.243.0083.1241.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	08.243.0083.2243.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.2245.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	08.243.0083.2247.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDCA	08.243.0083.2300.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA E ADOLESCENTE NÃO TRABALHA	08.243.0083.2961.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA E ADOLESCENTE NÃO TRABALHA	08.243.0083.2961.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.243.0083.2962.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS	08.243.0083.2981.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			

TOTAL 1.160.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	13.392.0247.2393.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
PROGRAMA TERRITORIAIS DA CULTURA	13.392.0247.2394.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	13.392.0247.2395.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			

TOTAL 600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE	19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0021.2250.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.241.0021.2256.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			

TOTAL	300.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	33.089.000,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	78.930.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	32.000.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	4.400.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	12.000.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.600.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	4.000.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	20.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	800.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	400.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	830.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	500.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	(Exerc.Corrente)	
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	13.200.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.323.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	2.803.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente)	1.485.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	1.200.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	2.170.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	440.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	4.630.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	4.800.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	5.100.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	2.380.000,00
2.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Anterior)	400.000,00
	Total Geral:	210.000.000,00