AUDITE
CONSULTORES

2019

Lei n. 742/2018
Orçamentária Anual

LOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

MACHADOS

LEI nº 0742 de 20 de novembro de 2018.

EMENTA – *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE MACHADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O Prefeito do Município de Machados, Estado de Pernambuco**, faço saber que o poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal:

I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R$ 42.660.000,00 (quarenta e dois milhões seiscentos e sessenta mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R$ 29.090.000,00 (vinte e nove milhões e noventa mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 9.170.000,00 (nove milhões cento e setenta mil reais), onde:

a) R$ 4.350.000,00 (quatro milhões trezentos e cinquenta mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R$ 1.220.000,00 (um milhão duzentos e vinte mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R$ 42.660.000,00 (quarenta e dois milhões seiscentos e sessenta mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R$ 22.473.000,00 (vinte e dois milhões quatrocentos e setenta e três mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 15.151.000,00 (quinze milhões cento e cinquenta e um mil reais), onde:

a) R$ 9.595.000,00 (nove milhões quinhentos e noventa e cinco mil reais) *compreende despesas com saúde;*

b) R$ 2.341.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil reais) são despesas com assistência social;

c) R$ 3.215.000,00 (três *milhões duzentos e quinze mil reais) correspondentes* às despesas com previdência social.

III – Orçamento de Capital, no valor de R$ 5.036.000,00 (cinco milhões e trinta e seis mil reais).

Parágrafo único - R$ 6.366.000,00 (seis milhões trezentos e sessenta e seis mil reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º. A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 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 no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2019.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000;

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII - excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal; e

IX - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2019.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2019.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2018.

Argemiro Cavalcanti Pimentel
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.376.000,00	13,47
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.410.000,00	6,18	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.171.000,00	31,04
		0,00	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.245.000,00	51,34
		0,00			
SUBTOTAL	1.410.000,00	6,18	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	0,98
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	92.000,00	0,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.270.000,00	66,94	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	232.000,00	2,27
FPM	15.250.000,00	66,86			
ITR	10.000,00	0,04			
LC 87/96	10.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.130.000,00	26,87			
ICMS	5.400.000,00	23,67			
IPVA	700.000,00	3,07			
IPI	30.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	21.400.000,00	93,82			
TOTAL DAS RECEITAS	**22.810.000,00**	**100,00**	**DESPESA TOTAL COM SAÚDE**	**10.216.000,00**	**100,00**
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	2.600.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	2.600.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	**7.616.000,00**	**33,39**

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			**APLICAÇÃO**		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**	**DISCRIMINAÇÃO**	**Valor em R$**	**%**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.136.000,00	91,34
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.410.000,00	6,18	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	859.000,00	7,74
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	102.000,00	0,92
SUBTOTAL	1.410.000,00	6,18			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.270.000,00	66,94			
FPM	15.250.000,00	66,86			
ITR	10.000,00	0,04			
LC 87/96	10.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.130.000,00	26,87			
ICMS	5.400.000,00	23,67			
IPVA	700.000,00	3,07			
IPI	30.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	21.400.000,00	93,82			
TOTAL DAS RECEITAS	**22.810.000,00**	**100,00**	**DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO**	**11.097.000,00**	**100,00**
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	7.200.000,00		SUBTOTAL	11.097.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	4.280.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	2.920.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	2.920.000,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.155.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.155.000,00		**TOTAL**	**7.022.000,00**	**30,78**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**	**DISCRIMINAÇÃO**	**Valor em R$**	**%**
RECEITAS CORRENTES	36.595.000,00	89,27			
			08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	542.000,00	1,32
RECEITAS DE CAPITAL	4.400.000,00	10,73			
TOTAL	**40.995.000,00**	**100,00**	**TOTAL**	**542.000,00**	**1,32**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**	**DISCRIMINAÇÃO**	**Valor em R$**	**%**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	36.595.000,00	100,00	Reserva de Contingência	370.000,00	1,01
TOTAL	**36.595.000,00**	**100,00**	**TOTAL**	**370.000,00**	**1,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 742, Data: 20/11/2018

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.840.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	931.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.501.000,00	
RECEITA INDUSTRIA	2.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	175.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.309.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.665.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.280.000,00	
SUB TOTAL		38.260.000,00
TOTAL		38.260.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	
SUB TOTAL		4.400.000,00
TOTAL		5.769.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	40.875.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.665.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.280.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.400.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.660.000,00
TOTAL		42.660.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTE		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	24.468.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	16.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.407.000,00	
SUB TOTAL		36.891.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.000,00
TOTAL		38.260.000,00
DESPESAS DE CAPITAI		
INVESTIMENTO:	4.446.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVID.	590.000,00	
SUB TOTAL		5.036.000,00
RESERVA DO RPPS		363.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		370.000,00
TOTAL		5.769.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.891.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.036.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	733.000,00	
TOTAL DE DESPESA		42.660.000,00
TOTAL		42.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			40.875.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.840.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.410.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	540.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	540.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	440.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	440.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	100.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	850.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	335.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	270.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	10.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	10.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	65.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	515.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	515.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	5.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20.000,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		140.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	100.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		290.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	280.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	280.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		931.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		930.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	0.000.000	930.000,00		
1215.01.0.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	930.000,00		
1215.01.1.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	925.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.06.56	900.000,00		
1215.01.1.2	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.06.56	10.000,00		
1215.01.1.3	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	0.06.56	10.000,00		
1215.01.1.4	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE	0.06.56	5.000,00		
1215.01.2.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.2.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.06.56	5.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.501.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		15.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.481.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.481.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	381.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.10	100.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.06.07	10.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	1.05.08	50.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	1.05.08	150.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	1.05.09	70.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.000.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.06.76	1.000.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		175.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		150.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.10	150.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		36.309.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.010.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	22.010.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.500.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.250.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	15.250.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	620.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	620.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	620.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	620.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	2.600.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.600.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.05.10	2.600.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	700.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	700.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.05.05	700.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.055.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	360.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	360.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	240.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	240.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	145.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	145.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	300.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.05.08	300.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DO DESENVOLV				
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.01.00	10.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	225.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.08	20.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	5.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.080.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	7.080.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.180.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	5.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	700.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	400.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.02.08	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.02.81	300.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.07	500.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.000,00	
1738.00.0.0	*TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS* DE ESTADOS, DF E	0.000.000	15.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		2.000,00	
1740.00.0.0	*TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS*	0.000.000	1.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST	0.000.000	1.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU	0.000.000	1.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES *PRIVADAS PARA EST/DF/MU*	0.000.000	1.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRIVADAS PARA EST/DF/MU	0.01.00	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.200.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	7.200.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		2.000,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		117.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.000,00	
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		40.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCI	0.01.00	2.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.06.07	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	10.000,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	10.000,00		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	8.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	8.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	8.000,00		
1923.99.1.1	OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		75.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.06.76	5.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	70.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	70.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.400.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
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		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.200.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.600.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.600.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	1.000.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.000.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.05.10	1.000.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.600.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	200.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	200.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.400.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	1.400.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.10	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.05.08	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.01.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.280.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.280.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				40.995.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.665.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.665.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.665.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDAD	0.000.000	1.665.000,00		
7215.02.0.0	CPSSS PATRONAL (INTRA)	0.000.000	1.665.000,00		
7215.02.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	1.665.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAI	0.06.69	1.500.000,00		
7215.02.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-MULTAS E	0.06.69	5.000,00		
7215.02.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-DÍVIDA AT	0.06.69	155.000,00		
7215.02.1.4	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-DÍVIDA AT	0.06.69	5.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.665.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	38.260.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.400.000,00
Total Geral das Receitas	42.660.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.891.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.468.000,00	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.468.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.563.000,00			
1. 90. 03	PENSÕES	200.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.114.000,00			
1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	338.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.574.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			
2. 00. 00	*JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA*			*16.000,00*	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.407.000,00	
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.000,00		
3. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.391.000,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	152.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.343.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	763.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.080.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.790.000,00			
3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	262.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.000,00			
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.036.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.446.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.446.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.605.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00			
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			590.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00		
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	590.000,00			
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				733.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			733.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		733.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	733.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				42.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Página 1
Lei: 742 Data: 20/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.459.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.424.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.079.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	331.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	275.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	88.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						2.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.534.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		868.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.656.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.656.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	136.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.534.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.731.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.750.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	860.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		135.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	135.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			970.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	103.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			590.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	590.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				370.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			370.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		370.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	370.000,00			
TOTAL						3.771.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.039.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.407.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.368.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	37.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	125.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	10.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	1.020.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		39.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.632.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.08	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.08	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	245.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	140.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	60.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.08	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.08	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.08	85.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	562.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	190.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.08	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.08	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	650.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	635.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.08	40.000,00			
TOTAL						4.539.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.507.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.507.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.181.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	880.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	3.810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	393.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		326.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	326.000,00			
TOTAL						5.507.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.911.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.145.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	350.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	605.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	68.000,00			
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	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		85.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	85.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			766.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		766.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.09	220.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	316.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	260.000,00			
TOTAL						2.221.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	402.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.08	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08	10.000,00			
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	1.05.08	8.000,00			
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	1.05.08	133.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				332.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			332.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	22.000,00			
TOTAL						1.112.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
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. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						73.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
TOTAL						191.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.496.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.070.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	9.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	845.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.426.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.426.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	568.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	228.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	589.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.364.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.364.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.364.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.124.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	195.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						3.860.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				614.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			314.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.08	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	53.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						694.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.07	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.06.07	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.07	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.07	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.06.07	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.07	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.07	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.07	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.07	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.07	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.07	1.000,00			
TOTAL						62.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ÓRGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.096.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.010.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		986.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.07	160.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05	213.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.06.07	10.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.05	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	390.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	31.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	10.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.086.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.086.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.07	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.07	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.05	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.07	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	145.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.05	213.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.05	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.07	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.07	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.07	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	106.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05	86.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.07	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ÓRGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.07	30.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.07	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05	3.000,00				
TOTAL							2.139.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.539.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.737.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.433.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.10	2.972.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.10	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.10	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.10	2.540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10	555.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.10	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	77.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		304.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10	294.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.797.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.791.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.10	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.10	857.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.10	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.10	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.10	27.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.10	90.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	863.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.10	472.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.10	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			618.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.10	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.10	243.000,00			
TOTAL						10.157.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.217.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.008.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.003.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.06.76	2.560.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.06.76	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.76	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.06.76	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.76	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.76	16.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.06.76	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.76	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.76	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.76	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.76	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.76	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.76	1.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.76	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.76	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				363.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			363.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		363.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.06.76	363.000,00			
TOTAL						3.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	42.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.459.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.424.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.079.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	331.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	0.000.000			653.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	275.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	88.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						2.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.534.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		868.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.656.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.656.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	136.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.534.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.731.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	860.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	135.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			970.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	103.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			590.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	590.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				370.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			370.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		370.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	370.000,00			
TOTAL						3.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.039.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.407.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.368.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		39.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.632.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.08	5.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.08	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.08	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.08	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.08	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	545.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	190.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.08	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.08	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	535.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.08	40.000,00			
TOTAL						4.539.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.507.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.507.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.181.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	880.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	3.810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	393.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		326.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	326.000,00			
TOTAL						5.507.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	402.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.08	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08	10.000,00			
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	1.05.08	8.000,00			
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	1.05.08	133.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				332.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			332.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	22.000,00			
TOTAL						1.112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.911.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.145.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	350.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	3.000,00			
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	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		85.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	85.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			766.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		766.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.09	220.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	316.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	260.000,00			
TOTAL						2.221.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						73.000,00

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
TOTAL						191.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	845.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.426.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.426.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	568.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	228.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	589.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.364.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.364.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.364.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.124.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	195.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						3.860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				614.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			314.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.08	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						694.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.07	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.06.07	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.07	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.07	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.06.07	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.07	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.07	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.07	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.07	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.07	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.07	1.000,00			
TOTAL						62.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		986.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.07	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05	213.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.06.07	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.05	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.07	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.07	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.086.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.086.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.07	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.07	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.05	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.07	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	145.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.05	213.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.05	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.07	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.07	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.07	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	106.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05	86.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.07	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.07	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.07	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.07	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05	3.000,00			
TOTAL						2.139.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.539.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.737.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.433.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.10	2.972.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.10	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.10	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.10	2.540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10	555.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.10	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	77.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		304.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10	294.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.797.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.791.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.10	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.10	857.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.10	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.10	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.10	27.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.10	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	863.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.10	472.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.10	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			618.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.10	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.10	243.000,00			
TOTAL						10.157.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.217.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.008.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.003.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.06.76	2.560.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.06.76	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.76	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.06.76	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.76	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.76	16.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.06.76	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.76	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.76	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.76	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.76	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.76	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.76	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.76	1.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.76	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.76	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				363.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			363.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		363.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.06.76	363.000,00			
TOTAL						3.600.000,00

TOTAL GERAL	42.660.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO

10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		88.000,00	2.112.000,00	2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa		88.000,00	2.112.000,00	2.200.000,00
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO		88.000,00	2.112.000,00	2.200.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		66.000,00		66.000,00
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		22.000,00		22.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.644.000,00	1.644.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA			88.000,00	88.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA			11.000,00	11.000,00
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS			366.000,00	366.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	88.000,00	2.112.000,00	2.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

10 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			914.000,00	914.000,00
04 122	Administração Geral			914.000,00	914.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			914.000,00	914.000,00
04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			912.000,00	912.000,00
04.122.0403.2007.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			2.000,00	2.000,00
04 124	Controle Interno			81.000,00	81.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			81.000,00	81.000,00
04.124.0403.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			81.000,00	81.000,00
11	Trabalho			10.000,00	10.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			10.000,00	10.000,00
11 334 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			10.000,00	10.000,00
11.334.1101.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD			5.000,00	5.000,00
11.334.1101.2010.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			92.000,00	92.000,00
27 812	Desporto Comunitário			92.000,00	92.000,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS			92.000,00	92.000,00
27.812.2702.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO			92.000,00	92.000,00
27 813	Lazer			1.437.000,00	1.437.000,00
27 813 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			1.437.000,00	1.437.000,00
27.813.2701.2012.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			1.437.000,00	1.437.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.534.000,00	2.534.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04 122	Administração Geral			80.000,00	80.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
04.122.0403.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2014.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			5.000,00	5.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			65.000,00	65.000,00
04 123	Administração Financeira		80.000,00	2.390.000,00	2.470.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		80.000,00	2.390.000,00	2.470.000,00
04.123.0403.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		80.000,00		80.000,00
04.123.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			2.390.000,00	2.390.000,00
28	Encargos Especiais	851.000,00			851.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	851.000,00			851.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	851.000,00			851.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
28.843.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.000,00			3.000,00
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	240.000,00			240.000,00
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	590.000,00			590.000,00
99	Reserva de Contingência	370.000,00			370.000,00
99 999	Reserva de Contingência	370.000,00			370.000,00
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00			370.000,00
99.999.0014.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00			370.000,00
	TOTAL	1.221.000,00	80.000,00	2.470.000,00	3.771.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		55.000,00	1.952.000,00	2.007.000,00
12 122	Administração Geral		55.000,00	1.952.000,00	2.007.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		55.000,00	1.952.000,00	2.007.000,00
12.122.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		40.000,00		40.000,00
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00		15.000,00
12.122.1201.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.931.000,00	1.931.000,00
12.122.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR			7.000,00	7.000,00
12.122.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			14.000,00	14.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			5.000,00	5.000,00
12.306.1201.2026.0000	Merenda Escolar - Recursos Próprios			5.000,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental		739.000,00	987.000,00	1.726.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		739.000,00	987.000,00	1.726.000,00
12.361.1201.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS		300.000,00		300.000,00
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS		235.000,00		235.000,00
12.361.1201.1008.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.1201.1011.0000	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL		14.000,00		14.000,00
12.361.1201.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
12.361.1201.2017.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS			15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2018.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			41.000,00	41.000,00
12.361.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR			35.000,00	35.000,00
12.361.1201.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			40.000,00	40.000,00
12.361.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			369.000,00	369.000,00
12.361.1201.2023.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.361.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO			20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL			33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2028.0000	PETE - ESTADO			245.000,00	245.000,00
12.361.1201.2029.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI			10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2030.0000	AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI			5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2031.0000	CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2032.0000	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS			5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2033.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO			34.000,00	34.000,00
12.361.1201.2254.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO			45.000,00	45.000,00
12.361.1201.8018.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12 364	Ensino Superior			30.000,00	30.000,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			30.000,00	30.000,00
12.364.1201.2034.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS			15.000,00	15.000,00
12.364.1201.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.364.1201.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA UNIVERSIDADE			5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil		640.000,00	75.000,00	715.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		640.000,00	75.000,00	715.000,00
12.365.1201.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.1201.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.1201.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.1201.1065.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12.365.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO			15.000,00	15.000,00
12.365.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			60.000,00	60.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			56.000,00	56.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			56.000,00	56.000,00
12.366.1201.2020.0000	MANUTENÇÃO DO E. J. A.			56.000,00	56.000,00
	TOTAL	0,00	1.434.000,00	3.105.000,00	4.539.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.425.000,00	5.425.000,00
12 361	Ensino Fundamental			5.425.000,00	5.425.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			5.425.000,00	5.425.000,00
12.361.1201.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.425.000,00	5.425.000,00
12 365	Educação Infantil			36.000,00	36.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			36.000,00	36.000,00
12.365.1201.2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			36.000,00	36.000,00
12 366	*Educação de Jovens e Adultos*			*46.000,00*	*46.000,00*
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			46.000,00	46.000,00
12.366.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			46.000,00	46.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.507.000,00	5.507.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		305.000,00	1.908.000,00	2.213.000,00
12 361	Ensino Fundamental		305.000,00	1.908.000,00	2.213.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		305.000,00	1.908.000,00	2.213.000,00
12.361.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		40.000,00		40.000,00
12.361.1201.2043.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			215.000,00	215.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			1.693.000,00	1.693.000,00
12.361.1201.5012.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS		215.000,00		215.000,00
12.361.1201.7011.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil			8.000,00	8.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			8.000,00	8.000,00
12.365.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	305.000,00	1.916.000,00	2.221.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			240.000,00	240.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			240.000,00	240.000,00
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			240.000,00	240.000,00
12.306.1202.2052.0000	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE			240.000,00	240.000,00
12 361	Ensino Fundamental		200.000,00	572.000,00	772.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		200.000,00	572.000,00	772.000,00
12.361.1202.1027.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00		30.000,00
12.361.1202.1066.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE		100.000,00		100.000,00
12.361.1202.1067.0000	AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE		50.000,00		50.000,00
12.361.1202.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		20.000,00		20.000,00
12.361.1202.2027.0000	PNATE - UNIÃO			145.000,00	145.000,00
12.361.1202.2046.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS			30.000,00	30.000,00
12.361.1202.2048.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			50.000,00	50.000,00
12.361.1202.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			7.000,00	7.000,00
12.361.1202.2050.0000	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			330.000,00	330.000,00
12.361.1202.2051.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		100.000,00		100.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.365.1202.1068.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.1202.1069.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	812.000,00	1.112.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

40 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			9.000,00	9.000,00
10 122	Administração Geral			9.000,00	9.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			9.000,00	9.000,00
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.000,00	7.000,00
10.122.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.000,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica			64.000,00	64.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			64.000,00	64.000,00
10.301.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE			64.000,00	64.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			138.000,00	138.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			138.000,00	138.000,00
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			138.000,00	138.000,00
08.243.0804.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			138.000,00	138.000,00
08 244	Assistência Comunitária			53.000,00	53.000,00
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			53.000,00	53.000,00
08.244.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			53.000,00	53.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		193.000,00		193.000,00
04 122	Administração Geral		193.000,00		193.000,00
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		193.000,00		193.000,00
04.122.1506.1028.0000	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
04.122.1506.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		40.000,00		40.000,00
04.122.1506.1030.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.1506.1031.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		13.000,00		13.000,00
04.122.1506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		580.000,00	65.000,00	645.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		580.000,00	65.000,00	645.000,00
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			23.000,00	23.000,00
15.451.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO			23.000,00	23.000,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		580.000,00	42.000,00	622.000,00
15.451.1506.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		40.000,00		40.000,00
15.451.1506.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA		50.000,00		50.000,00
15.451.1506.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM		50.000,00		50.000,00
15.451.1506.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1506.1036.0000	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO		60.000,00		60.000,00
15.451.1506.1037.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS		90.000,00		90.000,00
15.451.1506.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS		240.000,00		240.000,00
15.451.1506.2156.0000	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			15.000,00	15.000,00
15.451.1506.2157.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS			15.000,00	15.000,00
15.451.1506.2158.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			12.000,00	12.000,00
15 452	*Serviços Urbanos*		*90.000,00*	*2.343.000,00*	*2.433.000,00*
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00	15.000,00	65.000,00
15.452.1501.1039.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO		20.000,00		20.000,00
15.452.1501.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA		30.000,00		30.000,00
15.452.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO			15.000,00	15.000,00
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		20.000,00	39.000,00	59.000,00
15.452.1504.1042.0000	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		20.000,00		20.000,00
15.452.1504.2161.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			39.000,00	39.000,00
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE			2.178.000,00	2.178.000,00
15.452.1506.2163.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA			2.178.000,00	2.178.000,00
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	111.000,00	131.000,00
15.452.1802.1041.0000	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1802.2160.0000	MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS			36.000,00	36.000,00
15.452.1802.2162.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			70.000,00	70.000,00
15.452.1802.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS			5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		100.000,00	27.000,00	127.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00	27.000,00	127.000,00
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL		100.000,00		100.000,00
16.482.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		100.000,00		100.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			27.000,00	27.000,00
16.482.1601.2165.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS			22.000,00	22.000,00
16.482.1601.2166.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.			5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental		40.000,00	48.000,00	88.000,00
18 544	Recursos Hídricos		40.000,00	48.000,00	88.000,00
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS			48.000,00	48.000,00
18.544.1701.2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA			48.000,00	48.000,00
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		40.000,00		40.000,00
18.544.1702.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS		20.000,00		20.000,00
18.544.1702.1045.0000	CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura		180.000,00		180.000,00
20 605	Abastecimento		180.000,00		180.000,00
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		180.000,00		180.000,00
20.605.2201.1046.0000	REFORMA DO AÇOUGUE		30.000,00		30.000,00
20.605.2201.1047.0000	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		150.000,00		150.000,00
26	Transporte		165.000,00		165.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		165.000,00		165.000,00
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL		100.000,00		100.000,00
26.782.0404.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES		100.000,00		100.000,00
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS		20.000,00		20.000,00
26.782.1505.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA		20.000,00		20.000,00
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		45.000,00		45.000,00
26.782.1506.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA		20.000,00		20.000,00
26.782.1506.5058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO		25.000,00		25.000,00
27	Desporto e Lazer		29.000,00		29.000,00
27 812	Desporto Comunitário		29.000,00		29.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		29.000,00		29.000,00
27.812.2701.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		4.000,00		4.000,00
27.812.2701.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA		20.000,00		20.000,00
27.812.2701.1053.0000	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	1.377.000,00	2.483.000,00	3.860.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

70 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			2.000,00	2.000,00
18 542	Controle Ambiental			2.000,00	2.000,00
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			2.000,00	2.000,00
18.542.0021.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS			2.000,00	2.000,00
20	Agricultura		50.000,00	642.000,00	692.000,00
20 605	Abastecimento		50.000,00	642.000,00	692.000,00
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,00
20.605.1802.2173.0000	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS			35.000,00	35.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL		50.000,00	577.000,00	627.000,00
20.605.2001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00		50.000,00
20.605.2001.2169.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL			25.000,00	25.000,00
20.605.2001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA			477.000,00	477.000,00
20.605.2001.2171.0000	ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL			35.000,00	35.000,00
20.605.2001.2172.0000	REFLORESTAMENTO			5.000,00	5.000,00
20.605.2001.2174.0000	AQUISIÇÃO DE MUDAS			15.000,00	15.000,00
20.605.2001.2175.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			30.000,00	30.000,00
20.605.2201.2176.0000	ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	644.000,00	694.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			62.000,00	62.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			62.000,00	62.000,00
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			58.000,00	58.000,00
08.243.0802.2177.0000	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.243.0802.2178.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			49.000,00	49.000,00
08.243.0802.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.000,00	5.000,00
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			4.000,00	4.000,00
08.243.1301.2180.0000	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		40.000,00	1.092.000,00	1.132.000,00
08 122	Administração Geral		40.000,00	1.092.000,00	1.132.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.122.0801.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,00
08.122.0801.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			1.092.000,00	1.092.000,00
08.122.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.092.000,00	1.092.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			27.000,00	27.000,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			27.000,00	27.000,00
08.242.0803.2182.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			342.000,00	342.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			342.000,00	342.000,00
08.243.0801.2242.0000	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			342.000,00	342.000,00
08 244	Assistência Comunitária			638.000,00	638.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			638.000,00	638.000,00
08.244.0801.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			158.000,00	158.000,00
08.244.0801.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			59.000,00	59.000,00
08.244.0801.2190.0000	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA			60.000,00	60.000,00
08.244.0801.2235.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF			105.000,00	105.000,00
08.244.0801.2236.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES			9.000,00	9.000,00
08.244.0801.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES			3.000,00	3.000,00
08.244.0801.2238.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0801.2239.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS			85.000,00	85.000,00
08.244.0801.2240.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES			120.000,00	120.000,00
08.244.0801.2241.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS			34.000,00	34.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	2.099.000,00	2.139.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		65.000,00	1.302.000,00	1.367.000,00
10 122	Administração Geral		65.000,00	1.302.000,00	1.367.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		65.000,00	1.302.000,00	1.367.000,00
10.122.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON		50.000,00		50.000,00
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.122.1002.2196.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.287.000,00	1.287.000,00
10 301	Atenção Básica		30.000,00	3.077.000,00	3.107.000,00
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0018.1057.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)		10.000,00		10.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.821.000,00	2.821.000,00
10.301.1001.2197.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF			1.275.000,00	1.275.000,00
10.301.1001.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			437.000,00	437.000,00
10.301.1001.2200.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			35.000,00	35.000,00
10.301.1001.2229.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			619.000,00	619.000,00
10.301.1001.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			455.000,00	455.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00	256.000,00	276.000,00
10.301.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.301.1002.2193.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA			50.000,00	50.000,00
10.301.1002.2194.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10.301.1002.2199.0000	MANUTENÇÃO CONSORCIOS			6.000,00	6.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		160.000,00	5.085.000,00	5.245.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			4.872.000,00	4.872.000,00
10.302.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL			4.872.000,00	4.872.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		160.000,00	213.000,00	373.000,00
10.302.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON		100.000,00		100.000,00
10.302.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.302.1002.2211.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE			31.000,00	31.000,00
10.302.1002.2231.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO			80.000,00	80.000,00
10.302.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			102.000,00	102.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			100.000,00	100.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			100.000,00	100.000,00
10.303.1001.2195.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			50.000,00	50.000,00
10.303.1001.2252.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio			50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			92.000,00	92.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS			92.000,00	92.000,00
10.304.0018.2213.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			92.000,00	92.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			232.000,00	232.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			232.000,00	232.000,00
10.305.1001.2214.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE			39.000,00	39.000,00
10.305.1001.2215.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			167.000,00	167.000,00
10.305.1001.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO			11.000,00	11.000,00
10.305.1001.2233.0000	PREVENÇÃO AS DST´S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS			15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00		4.000,00	14.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00		4.000,00	14.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	10.000,00		4.000,00	14.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	10.000,00	255.000,00	9.892.000,00	10.157.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		20.000,00		20.000,00
09 122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00		20.000,00
09.122.0901.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA		10.000,00		10.000,00
09.122.0901.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
09 271	Previdência Básica			3.215.000,00	3.215.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.215.000,00	3.215.000,00
09.271.0901.2227.0000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.900.000,00	2.900.000,00
09.271.0901.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			315.000,00	315.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00	2.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.000,00
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	363.000,00			363.000,00
99 999	Reserva de Contingência	363.000,00			363.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00			363.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00			363.000,00
	TOTAL	364.000,00	20.000,00	3.216.000,00	3.600.000,00
	TOTAL GERAL	1.595.000,00	3.949.000,00	37.116.000,00	42.660.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	88.000,00	2.112.000,00	2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	88.000,00	2.112.000,00	2.200.000,00
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	88.000,00	2.112.000,00	2.200.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	Administração	0,00	273.000,00	3.465.000,00	3.738.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	994.000,00	1.187.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00
04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
04.122.0403.2007.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0403.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2014.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
04.122.1506.1028.0000	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1506.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1506.1030.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1506.1031.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.1506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	80.000,00	2.390.000,00	2.470.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	2.390.000,00	2.470.000,00
04.123.0403.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.124.0403.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	2.352.000,00	2.392.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	1.092.000,00	1.132.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0801.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0801.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
08.122.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	2.352.000,00	2.392.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	1.092.000,00	1.132.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.242.0803.2182.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
08.243.0801.2242.0000	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.243.0802.2177.0000	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0802.2178.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.243.0802.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.243.0804.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.1301.2180.0000	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	691.000,00	691.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
08.244.0801.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08.244.0801.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.244.0801.2190.0000	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0801.2235.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0801.2236.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0801.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0801.2238.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0801.2239.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0801.2240.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0801.2241.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.244.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	3.215.000,00	3.235.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.122.0901.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	3.215.000,00	3.235.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00
09.271.0901.2227.0000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
09.271.0901.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10	Saúde	0,00	255.000,00	9.961.000,00	10.216.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	1.311.000,00	1.376.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	65.000,00	1.311.000,00	1.376.000,00
10.122.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.122.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.1002.2196.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	30.000,00	3.141.000,00	3.171.000,00
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0018.1057.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.821.000,00	2.821.000,00
10.301.1001.2197.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
10.301.1001.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
10.301.1001.2200.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.1001.2229.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
10.301.1001.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	320.000,00	340.000,00
10.301.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.301.1002.2193.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.1002.2194.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.1002.2199.0000	MANUTENÇÃO CONSORCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	5.085.000,00	5.245.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
10.302.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	160.000,00	213.000,00	373.000,00
10.302.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1002.2211.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.302.1002.2231.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	255.000,00	9.961.000,00	10.216.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	5.085.000,00	5.245.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.1001.2195.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.1001.2252.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10.304.0018.2213.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
10.305.1001.2214.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.305.1001.2215.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
10.305.1001.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.1001.2233.0000	PREVENÇÃO AS DST'S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.334.1101.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.334.1101.2010.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	2.039.000,00	11.340.000,00	13.379.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	1.952.000,00	2.007.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	55.000,00	1.952.000,00	2.007.000,00
12.122.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.1201.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
12.122.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.122.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.1201.2026.0000	Merenda Escolar - Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.306.1202.2052.0000	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.244.000,00	8.892.000,00	10.136.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.039.000,00	11.340.000,00	13.379.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.244.000,00	8.892.000,00	10.136.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.044.000,00	8.320.000,00	9.364.000,00
12.361.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1201.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.361.1201.1008.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1201.1011.0000	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.1201.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1201.2017.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2018.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.1201.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
12.361.1201.2023.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2028.0000	PETE - ESTADO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.361.1201.2029.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2030.0000	*AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA* FORMA DA LEI	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
12.361.1201.2031.0000	CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2032.0000	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2033.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.425.000,00	5.425.000,00
12.361.1201.2043.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00
12.361.1201.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.361.1201.2254.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.1201.5012.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12.361.1201.7011.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1201.8018.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	572.000,00	772.000,00
12.361.1202.1027.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1202.1066.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1202.1067.0000	AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1202.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1202.2027.0000	PNATE - UNIÃO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12.361.1202.2046.0000	*REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
12.361.1202.2048.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1202.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1202.2050.0000	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.1202.2051.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	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	Total
12	Educação	0,00	2.039.000,00	11.340.000,00	13.379.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.1201.2034.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364.1201.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.1201.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	740.000,00	119.000,00	859.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	640.000,00	119.000,00	759.000,00
12.365.1201.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1201.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.1201.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1201.1065.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.1201.2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1202.1068.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1202.1069.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12.366.1201.2020.0000	MANUTENÇÃO DO E. J. A.	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.366.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
15	Urbanismo	0,00	670.000,00	2.408.000,00	3.078.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.000,00	65.000,00	645.000,00
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15.451.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	580.000,00	42.000,00	622.000,00
15.451.1506.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1506.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1506.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1506.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1506.1036.0000	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1506.1037.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1506.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.1506.2156.0000	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.1506.2157.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.1506.2158.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	670.000,00	2.408.000,00	3.078.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.000,00	65.000,00	645.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	2.343.000,00	2.433.000,00
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
15.452.1501.1039.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1501.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	20.000,00	39.000,00	59.000,00
15.452.1504.1042.0000	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1504.2161.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00
15.452.1506.2163.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	111.000,00	131.000,00
15.452.1802.1041.0000	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1802.2160.0000	MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
15.452.1802.2162.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.452.1802.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	27.000,00	127.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	27.000,00	127.000,00
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
16.482.1601.2165.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.1601.2166.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.542.0021.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	48.000,00	88.000,00
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.544.1701.2167.0000	*MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA*	*0,00*	*0,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.1702.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.1702.1045.0000	CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	230.000,00	642.000,00	872.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	230.000,00	642.000,00	872.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	230.000,00	642.000,00	872.000,00
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.605.1802.2173.0000	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	50.000,00	577.000,00	627.000,00
20.605.2001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2001.2169.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.605.2001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
20.605.2001.2171.0000	ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.605.2001.2172.0000	REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.605.2001.2174.0000	AQUISIÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.2001.2175.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00
20.605.2201.1046.0000	REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2201.1047.0000	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.2201.2176.0000	ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0404.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.1505.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
26.782.1506.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.1506.5058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	29.000,00	1.529.000,00	1.558.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	29.000,00	92.000,00	121.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
27.812.2701.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.2701.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.2701.1053.0000	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
27.812.2702.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	1.437.000,00	1.437.000,00
27 813 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	1.437.000,00	1.437.000,00
27.813.2701.2012.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	1.437.000,00	1.437.000,00
28	Encargos Especiais	862.000,00	0,00	5.000,00	867.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	862.000,00	0,00	5.000,00	867.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	11.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	11.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
99 999	Reserva de Contingência	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
99.999.0014.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
	TOTAL	1.595.000,00	3.949.000,00	37.116.000,00	42.660.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			2.200.000,00	2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa			2.200.000,00	2.200.000,00
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO			2.200.000,00	2.200.000,00
04	Administração	3.738.000,00			3.738.000,00
04 122	Administração Geral	1.187.000,00			1.187.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	994.000,00			994.000,00
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	193.000,00			193.000,00
04 123	Administração Financeira	2.470.000,00			2.470.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.470.000,00			2.470.000,00
04 124	Controle Interno	81.000,00			81.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	81.000,00			81.000,00
08	Assistência Social	1.411.000,00	981.000,00		2.392.000,00
08 122	Administração Geral	1.132.000,00			1.132.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00			40.000,00
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	1.092.000,00			1.092.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		27.000,00		27.000,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		27.000,00		27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	332.000,00		542.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	332.000,00		342.000,00
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	58.000,00			58.000,00
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	138.000,00			138.000,00
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	4.000,00			4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	69.000,00	622.000,00		691.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	622.000,00		638.000,00
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	53.000,00			53.000,00
09	Previdência Social			3.235.000,00	3.235.000,00
09 122	Administração Geral			20.000,00	20.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			20.000,00	20.000,00
09 271	Previdência Básica			3.215.000,00	3.215.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.215.000,00	3.215.000,00
10	Saúde	1.563.000,00	8.653.000,00		10.216.000,00
10 122	Administração Geral	1.376.000,00			1.376.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.376.000,00			1.376.000,00
10 301	Atenção Básica	111.000,00	3.060.000,00		3.171.000,00
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS		10.000,00		10.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	41.000,00	2.780.000,00		2.821.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	70.000,00	270.000,00		340.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	5.235.000,00		5.245.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10.000,00	4.862.000,00		4.872.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		373.000,00		373.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00		100.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	50.000,00	50.000,00		100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	5.000,00	87.000,00		92.000,00
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS	5.000,00	87.000,00		92.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica	11.000,00	221.000,00		232.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	11.000,00	221.000,00		232.000,00
11	Trabalho	10.000,00			10.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	10.000,00			10.000,00
11 334 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	10.000,00			10.000,00
12	Educação	5.356.000,00	8.023.000,00		13.379.000,00
12 122	Administração Geral	2.007.000,00			2.007.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.007.000,00			2.007.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	245.000,00			245.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.000,00			5.000,00
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	240.000,00			240.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.260.000,00	7.876.000,00		10.136.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.813.000,00	7.551.000,00		9.364.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	447.000,00	325.000,00		772.000,00
12 364	Ensino Superior	30.000,00			30.000,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	30.000,00			30.000,00
12 365	Educação Infantil	723.000,00	136.000,00		859.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	723.000,00	36.000,00		759.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	91.000,00	11.000,00		102.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	91.000,00	11.000,00		102.000,00
15	Urbanismo	3.078.000,00			3.078.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	645.000,00			645.000,00
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	23.000,00			23.000,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	622.000,00			622.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.433.000,00			2.433.000,00
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00			65.000,00
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	59.000,00			59.000,00
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	2.178.000,00			2.178.000,00
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	131.000,00			131.000,00
16	Habitação	127.000,00			127.000,00
16 482	Habitação Urbana	127.000,00			127.000,00
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	100.000,00			100.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	27.000,00			27.000,00
18	Gestão Ambiental	90.000,00			90.000,00
18 542	Controle Ambiental	2.000,00			2.000,00
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
18 544	Recursos Hídricos	88.000,00			88.000,00
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS	48.000,00			48.000,00
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	40.000,00			40.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	872.000,00			872.000,00
20 605	Abastecimento	872.000,00			872.000,00
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	35.000,00			35.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	627.000,00			627.000,00
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	210.000,00			210.000,00
26	Transporte	165.000,00			165.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	165.000,00			165.000,00
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL	100.000,00			100.000,00
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	20.000,00			20.000,00
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	45.000,00			45.000,00
27	Desporto e Lazer	1.558.000,00			1.558.000,00
27 812	Desporto Comunitário	121.000,00			121.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	29.000,00			29.000,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	92.000,00			92.000,00
27 813	Lazer	1.437.000,00			1.437.000,00
27 813 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	1.437.000,00			1.437.000,00
28	Encargos Especiais	865.000,00		2.000,00	867.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	851.000,00			851.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	851.000,00			851.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	14.000,00		2.000,00	16.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	14.000,00		2.000,00	16.000,00
99	Reserva de Contingência	370.000,00		363.000,00	733.000,00
99 999	Reserva de Contingência	370.000,00		363.000,00	733.000,00
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00			370.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			363.000,00	363.000,00
	TOTAL	19.203.000,00	17.657.000,00	5.800.000,00	42.660.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 742, Data: 20/11/2018**

ORGÃO	10	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	2.200.000,00
ORGÃO	20	10	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	995.000,00
Função		11	Trabalho	10.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.529.000,00
ORGÃO	20	20	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	2.550.000,00
Função		28	Encargos Especiais	851.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	370.000,00
ORGÃO	20	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Valor
Função		12	Educação	4.539.000,00
ORGÃO	20	31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Valor
Função		12	Educação	5.507.000,00
ORGÃO	20	32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Valor
Função		12	Educação	2.221.000,00
ORGÃO	20	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	Valor
Função		12	Educação	1.112.000,00
ORGÃO	20	40	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	73.000,00
ORGÃO	20	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	191.000,00
ORGÃO	20	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função		04	Administração	193.000,00
Função		15	Urbanismo	3.078.000,00
Função		16	Habitação	127.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	88.000,00
Função		20	Agricultura	180.000,00
Função		26	Transporte	165.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	29.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 742, Data: 20/11/2018

ORGÃO	20 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.000,00
Função	20	Agricultura	692.000,00

ORGÃO	30 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	62.000,00

ORGÃO	30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.139.000,00

ORGÃO	30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.143.000,00
Função	28	Encargos Especiais	14.000,00

ORGÃO	30 40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	Valor
Função	09	Previdência Social	3.235.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	363.000,00

		TOTAL GERAL	42.660.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000,00
20 10	GABINETE DO PREFEITO	2.534.000,00
20 20	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.771.000,00
20 30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.539.000,00
20 31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.507.000,00
20 32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	2.221.000,00
20 33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	1.112.000,00
20 40	SECRETARIA DE SAÚDE	73.000,00
20 50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	191.000,00
20 60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.860.000,00
20 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA	694.000,00
30 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.000,00
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.139.000,00
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.157.000,00
30 40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	3.600.000,00
	TOTAL	42.660.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 742, Data: 20/11/2018**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.200.000,00
04	Administração	3.738.000,00
08	Assistência Social	2.392.000,00
09	Previdência Social	3.235.000,00
10	Saúde	10.216.000,00
11	Trabalho	10.000,00
12	Educação	13.379.000,00
15	Urbanismo	3.078.000,00
16	Habitação	127.000,00
18	Gestão Ambiental	90.000,00
20	Agricultura	872.000,00
26	Transporte	165.000,00
27	*Desporto e Lazer*	*1.558.000,00*
28	Encargos Especiais	867.000,00
99	Reserva de Contingência	733.000,00
	TOTAL	42.660.000,00

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0001.1002.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0001.2001.0000						1.644.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.644.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.079.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.079.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					565.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	275.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	01.031.0001.2002.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	88.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA	01.031.0001.2003.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	01.031.0001.2004.0000						366.000,00
3 DESPESAS CORREN						366.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	331.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE INATIVOS	01.031.0001.2005.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.000,00			
TOTAL							2.200.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2006.0000						912.000,00
3 DESPESAS CORREN						912.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					835.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.122.0403.2007.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2008.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD	11.334.1101.2009.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	11.334.1101.2010.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	5.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0403.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0403.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	04.122.0403.2015.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.123.0403.1003.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	04.123.0403.2015.0000						2.390.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.710.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	650.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
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	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0001.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	11.334.1101.2010.0000						5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	27.812.2702.2011.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	27.813.2701.2012.0000						1.437.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.437.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.437.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.345.000,00			
TOTAL							2.534.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	12.122.1201.1004.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.1201.1005.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2016.0000						1.931.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.931.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.176.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	10.000,00			
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	540.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	12.122.1201.2019.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.1201.2022.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
Merenda Escolar - Recursos Próprios	12.306.1201.2026.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS	12.361.1201.1006.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						300.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS	12.361.1201.1006.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS	12.361.1201.1007.0000						235.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	235.000,00			
AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL	12.361.1201.1011.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL	12.361.1201.1012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS	12.361.1201.2017.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
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 KIT'S ESCOLARES	12.361.1201.2018.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	12.361.1201.2019.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	12.361.1201.2019.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1201.2021.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2022.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORREN						349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	12.361.1201.2023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	12.361.1201.2024.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	12.361.1201.2025.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	12.361.1201.2025.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PETE - ESTADO	12.361.1201.2028.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	190.000,00			
AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI	12.361.1201.2029.0000						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	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI	12.361.1201.2030.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	12.361.1201.2031.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
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			
INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	12.361.1201.2032.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	12.361.1201.2033.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO	12.361.1201.2253.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO	12.361.1201.2253.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO	12.361.1201.2254.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.8018.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS	12.364.1201.2034.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.364.1201.2035.0000						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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA UNIVERSIDADE	12.364.1201.2036.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.1201.1013.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.1201.1014.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						300.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.1201.1014.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.1026.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.365.1201.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	12.365.1201.2024.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2038.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
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	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO E. J. A.	12.366.1201.2020.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					4.539.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.361.1201.2041.0000						5.425.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.425.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	865.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	320.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.365.1201.2042.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.1201.2040.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
TOTAL							5.507.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	12.361.1201.1004.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.1201.2043.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	215.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	2.361.1201.2044.0000						1.693.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.688.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.137.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	316.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	12.361.1201.5012.0000						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	215.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.7011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL	2.365.1201.2045.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
TOTAL							2.221.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE	12.306.1202.2052.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.1027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE	12.361.1202.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE	12.361.1202.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	12.361.1202.1070.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PNATE - UNIÃO	12.361.1202.2027.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	130.000,00			
REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS	12.361.1202.2046.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.1202.2048.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.1202.2049.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.1202.2049.0000						7.000,00
QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1202.2050.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	155.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE	12.361.1202.2051.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1202.1068.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1202.1069.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.112.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	40	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2152.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1002.2153.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.1002.2153.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							73.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0804.2154.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0804.2155.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							191.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL	04.122.1506.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.1506.1029.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	04.122.1506.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.1506.1031.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)	04.122.1506.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	15.451.1501.2159.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	15.451.1506.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	15.451.1506.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM	15.451.1506.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS	15.451.1506.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO SANEAMENTO	15.451.1506.1036.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS	15.451.1506.1037.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	45.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS	15.451.1506.1038.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.000,00			
CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.1506.2156.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
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			
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	15.451.1506.2157.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
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			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15.451.1506.2158.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO	15.452.1501.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA	15.452.1501.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	15.452.1501.2159.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
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			
EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.1504.1042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.1504.2161.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	15.452.1506.2163.0000						2.178.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	830.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	15.452.1802.1041.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS	15.452.1802.2160.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS	15.452.1802.2160.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
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	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.1802.2162.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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 CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS	15.452.1802.2164.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPI						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	16.482.0026.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS	16.482.1601.2165.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.	16.482.1601.2166.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA	18.544.1701.2167.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA	18.544.1701.2167.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	18.544.1702.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES	18.544.1702.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA DO AÇOUGUE	20.605.2201.1046.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	20.605.2201.1047.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	26.782.0404.1048.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	26.782.1505.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA	26.782.1506.1050.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	26.782.1506.5058.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	26.782.1506.5058.0000						25.000,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.1051.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA	27.812.2701.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.1053.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							3.860.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	18.542.0021.2039.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS	20.605.1802.2173.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.605.2001.1054.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.605.2001.2169.0000					15.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA	20.605.2001.2170.0000					467.000,00	477.000,00
3 DESPESAS CORREN					314.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.605.2001.2171.0000					25.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN							

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.605.2001.2171.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REFLORESTAMENTO	20.605.2001.2172.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MUDAS	20.605.2001.2174.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	20.605.2001.2175.0000						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			
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			
ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES	20.605.2201.2176.0000						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	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL							694.000,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL	08.243.0802.2177.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0802.2178.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0802.2179.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			
MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	08.243.1301.2180.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	2.000,00			
TOTAL							62.000,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0801.1063.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0804.2155.0000						1.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.092.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0803.2182.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0801.2242.0000						342.000,00
3 DESPESAS CORREN						342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0801.2242.0000						342.000,00
3 DESPESAS CORREN						342.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	08.244.0801.2183.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	28.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0801.2185.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA	08.244.0801.2190.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF	08.244.0801.2235.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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			
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS	08.244.0801.2236.0000						9.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CARENTES							
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES	08.244.0801.2237.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS	08.244.0801.2238.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS	08.244.0801.2239.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	75.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	08.244.0801.2240.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	08.244.0801.2241.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							2.139.000,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	10.122.1002.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.122.1002.1059.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2152.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2196.0000						1.287.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.287.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.055.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	860.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)	10.301.0018.1057.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.1001.2197.0000						1.275.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.275.000,00	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.1001.2197.0000						1.275.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					915.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	210.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	10.301.1001.2198.0000						437.000,00
3 DESPESAS CORREN						437.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	190.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	10.301.1001.2200.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.1001.2229.0000						619.000,00
3 DESPESAS CORREN						619.000,00	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.1001.2229.0000						619.000,00
3 DESPESAS CORREN						619.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					606.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	532.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	10.301.1001.2230.0000						455.000,00
3 DESPESAS CORREN						455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	215.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.301.1002.1059.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA	10.301.1002.2193.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	10.301.1002.2194.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO CONSORCIOS	10.301.1002.2199.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRA			3.3.71.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1001.2212.0000						4.872.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.772.000,00	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1001.2212.0000						4.872.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.772.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.063.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.995.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	520.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	174.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	10.302.1002.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.302.1002.1059.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2211.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	10.302.1002.2231.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.302.1002.2244.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
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	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.1001.2195.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.1001.2195.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Farmácia Básica - Recurso Próprio	10.303.1001.2252.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0018.2213.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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 CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	10.305.1001.2214.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.1001.2215.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.1001.2215.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	10.305.1001.2232.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
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	1.000,00			
PREVENÇÃO AS DST'S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	10.305.1001.2233.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
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			
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0001.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0002.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.2234.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
TOTAL							10.157.000,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.122.0901.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	09.122.0901.1061.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.271.0901.2227.0000						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.900.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.560.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.271.0901.2228.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0002.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.2234.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						363.000,00
9 RESERVA DE CONTI						363.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					363.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	363.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 742, Data: 20/11/2018

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					3.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	775.553,77	742.480,19	660.063,74	1.750.000,00	1.840.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	872.580,08	855.284,14	716.440,83	916.000,00	931.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIA	778.374,80	1.436.112,52	1.037.116,14	1.601.000,00	1.501.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				2.000,00	2.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	50.988,27	34.304,02	14.656,37	175.000,00	175.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.008.202,95	30.874.341,71	27.125.376,35	34.063.400,00	36.309.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.188,51	26.272,25	89.004,63	127.000,00	117.000,00
	Sub Total	29.514.888,38	33.968.794,83	29.642.658,06	38.634.400,00	40.875.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				300.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			66.700,00	200.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	394.891,22	551.561,77	228.138,96	4.300.000,00	4.200.000,00
	Sub Total	394.891,22	551.561,77	294.838,96	4.800.000,00	4.400.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	758.333,34	860.215,82	674.539,76	1.580.000,00	1.665.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		467,75			
	Sub Total	758.333,34	860.683,57	674.539,76	1.580.000,00	1.665.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.465.546,01	-3.874.810,88	-3.372.241,90	-4.088.400,00	-4.280.000,00
	Sub Total	-3.465.546,01	-3.874.810,88	-3.372.241,90	-4.088.400,00	-4.280.000,00
	TOTAL	27.202.566,93	31.506.229,29	27.239.794,88	40.926.000,00	42.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.055.328,87	22.603.000,00	24.468.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.902,65	16.000,00	16.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.278.550,69	12.075.000,00	12.407.000,00
	Sub Total	33.339.782,21	34.694.000,00	36.891.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	544.298,04	4.763.000,00	4.446.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417.235,74	300.000,00	590.000,00
	Sub Total	961.533,78	5.063.000,00	5.036.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.169.000,00	733.000,00
	Sub Total	0,00	1.169.000,00	733.000,00
	TOTAL	34.301.315,99	40.926.000,00	42.660.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	867.000,00
0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO	2.200.000,00
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00
0018	SAÚDE PARA TODOS	102.000,00
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
0026	PROGRAMA HABITACIONAL	100.000,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.545.000,00
0404	SUPORTE OPERACIONAL	100.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.000,00
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	58.000,00
0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.000,00
0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	1.283.000,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	3.235.000,00
1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	8.025.000,00
1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.089.000,00
1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	10.000,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	12.267.000,00
1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.112.000,00
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	4.000,00
1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	88.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	59.000,00
1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	20.000,00
1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	3.038.000,00
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	27.000,00
1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS	48.000,00
1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	40.000,00
1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	166.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	627.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	210.000,00
2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	1.466.000,00
2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	92.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00
	TOTAL	42.660.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	66.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	22.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	80.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS	300.000,00
1007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	235.000,00
1008	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL	14.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL	40.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	200.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	300.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1027	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
1028	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL	40.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	40.000,00
1030	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1031	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	13.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	40.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	50.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM	50.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS	50.000,00
1036	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO	60.000,00
1037	DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS	90.000,00
1038	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS	240.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO	20.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA	30.000,00
1041	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	100.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	20.000,00
1045	CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES	20.000,00
1046	REFORMA DO AÇOUGUE	30.000,00
1047	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	150.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	100.000,00
1049	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	20.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA	20.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	4.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA	20.000,00
1053	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL	5.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00
1055	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	150.000,00
1057	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)	10.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	95.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)	50.000,00
1063	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	40.000,00
1066	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE	100.000,00
1067	AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE	50.000,00
1068	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1069	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	20.000,00
5012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	215.000,00
5058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	25.000,00
7011	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
8018	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.949.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.644.000,00
2002	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	88.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA	11.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	366.000,00
2005	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	3.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	912.000,00
2007	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	81.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD	5.000,00
2010	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	92.000,00
2012	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1.437.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	2.455.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.931.000,00
2017	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS	15.000,00
2018	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	41.000,00
2019	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	42.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO E. J. A.	56.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	40.000,00
2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	383.000,00
2023	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	50.000,00
2024	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	35.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	33.000,00
2026	Merenda Escolar - Recursos Próprios	5.000,00
2027	PNATE - UNIÃO	145.000,00
2028	PETE - ESTADO	245.000,00
2029	AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI	10.000,00
2030	AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI	5.000,00
2031	CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	20.000,00
2032	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	5.000,00
2033	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	20.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS	15.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA UNIVERSIDADE	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO EJA	46.000,00
2041	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.425.000,00
2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	36.000,00
2043	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	215.000,00
2044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.693.000,00
2045	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL	8.000,00
2046	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS	30.000,00
2048	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	50.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	7.000,00
2050	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	330.000,00
2051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE	10.000,00
2052	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE	240.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00
2153	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	66.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	138.000,00
2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145.000,00
2156	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00
2157	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	15.000,00
2158	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Discriminação	Valor
		12.000,00
2159	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	38.000,00
2160	MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS	36.000,00
2161	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	39.000,00
2162	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	70.000,00
2163	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.178.000,00
2164	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS	5.000,00
2165	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS	22.000,00
2166	DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.	5.000,00
2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA	48.000,00
2169	ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.000,00
2170	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA	477.000,00
2171	ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	35.000,00
2172	REFLORESTAMENTO	5.000,00
2173	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS	35.000,00
2174	AQUISIÇÃO DE MUDAS	15.000,00
2175	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	20.000,00
2176	ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES	30.000,00
2177	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL	4.000,00
2178	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	49.000,00
2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
2180	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	4.000,00
2182	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	27.000,00
2183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	158.000,00
2185	MANUTENÇÃO DO CRAS	59.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA	60.000,00
2193	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA	50.000,00
2194	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	200.000,00
2195	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	50.000,00
2196	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.287.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	1.275.000,00
2198	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	437.000,00
2199	MANUTENÇÃO CONSORCIOS	6.000,00
2200	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	35.000,00
2211	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	31.000,00
2212	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	4.872.000,00
2213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	92.000,00
2214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	39.000,00
2215	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	167.000,00
2227	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.900.000,00
2228	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	315.000,00
2229	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	619.000,00
2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	455.000,00
2231	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	80.000,00
2232	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	11.000,00
2233	PREVENÇÃO AS DST´S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	15.000,00
2234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
2235	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF	105.000,00
2236	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES	9.000,00
2237	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES	3.000,00
2238	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS	5.000,00
2239	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS	85.000,00
2240	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	120.000,00
2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	34.000,00
2242	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	342.000,00
2244	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	102.000,00
2252	FARMACIA BASICA - RECURSO PRÓPRIO	50.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Discriminação	Valor
2253	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO	34.000,00
2254	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO	45.000,00
	Total	37.116.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
0002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00
0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0004	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.000,00
0005	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	240.000,00
0006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	590.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	733.000,00
	Total	1.595.000,00

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 742, Data: 20/11/2018

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCII	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Código Tributário do Município
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCII	Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JURC	Código Tributário do Município
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA AT	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-I	Código Tributário do Município
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTO	
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTO	
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIP/	Código Tributário do Município
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORI	
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORI	
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	Legislação Especifíca
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	
1215.01.0.0.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIV(	
1215.01.1.1.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1215.01.1.2.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1215.01.1.3.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1215.01.1.4.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1215.01.2.0.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	Legislação Especifíca
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUI	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	Legislação Especifíca

Codigo	Discriminação	Legislacao
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIP	Legislação Específica
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIA	
1321.00.2.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.03	RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU	Legislação Específica
1321.00.2.1.04	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.05	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.06	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Específica
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1500.00.1.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1500.00.1.1.00	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	Código Tributario do Município
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERA	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERA	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Especifíca, Código Tributário do Município
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	Art. 159 Inciso I aline "c" da Constituição Federal
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159 Inciso I aline "c" da Constituição Federal
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159 Inciso I aline "c" da Constituição Federal
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	Legislação Especifíca
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSI	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIF	
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	Artigo 194 e 203 da Constituição Federal
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	Legislação Específica

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Lei Complementar nº 87/96
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIF	Legislação Específica
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃ	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPA	Art. 155 inciso III da Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIP/	Art. 155 inciso IV da Constituição Federal
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Art. 149 da Constituição Federal
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Legislação Específica
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIP	Legislação Específica
1748.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE E	
1748.10.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/	
1748.10.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU	
1748.10.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 11.494/07
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIP/	Legislação Específica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	
1910.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLI	
1921.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRI	Código Tributário do Município
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕE	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	Legislação Específica
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTC	
1923.99.1.0.00	OUTROS RESSARCIMENTC	
1923.99.1.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Específica
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUN	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

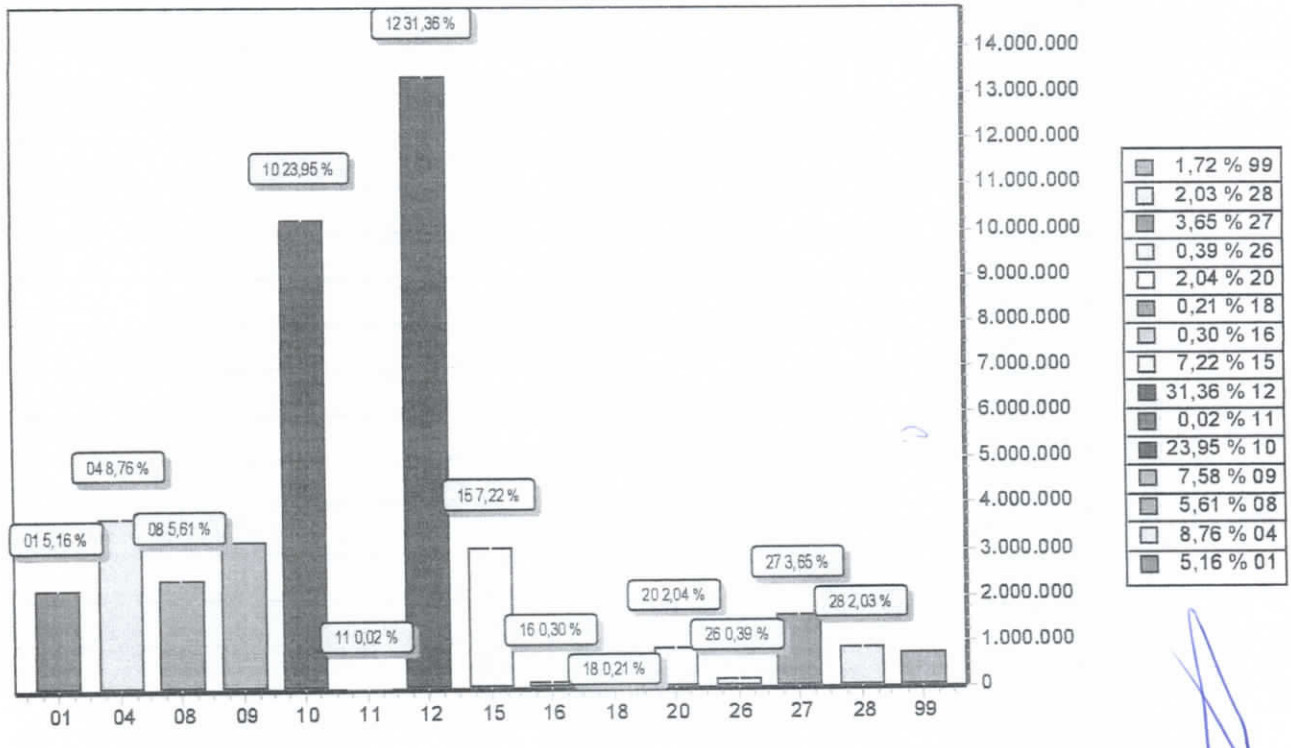
Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	Legislação Específica
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGF	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	
7215.02.0.0.00	CPSSS PATRONAL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTR.	
7215.02.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
7215.02.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-MULTAS E JUROS DE MORA (IN	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
7215.02.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-DÍVIDA ATIVA (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
7215.02.1.4.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEIT.	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38 Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



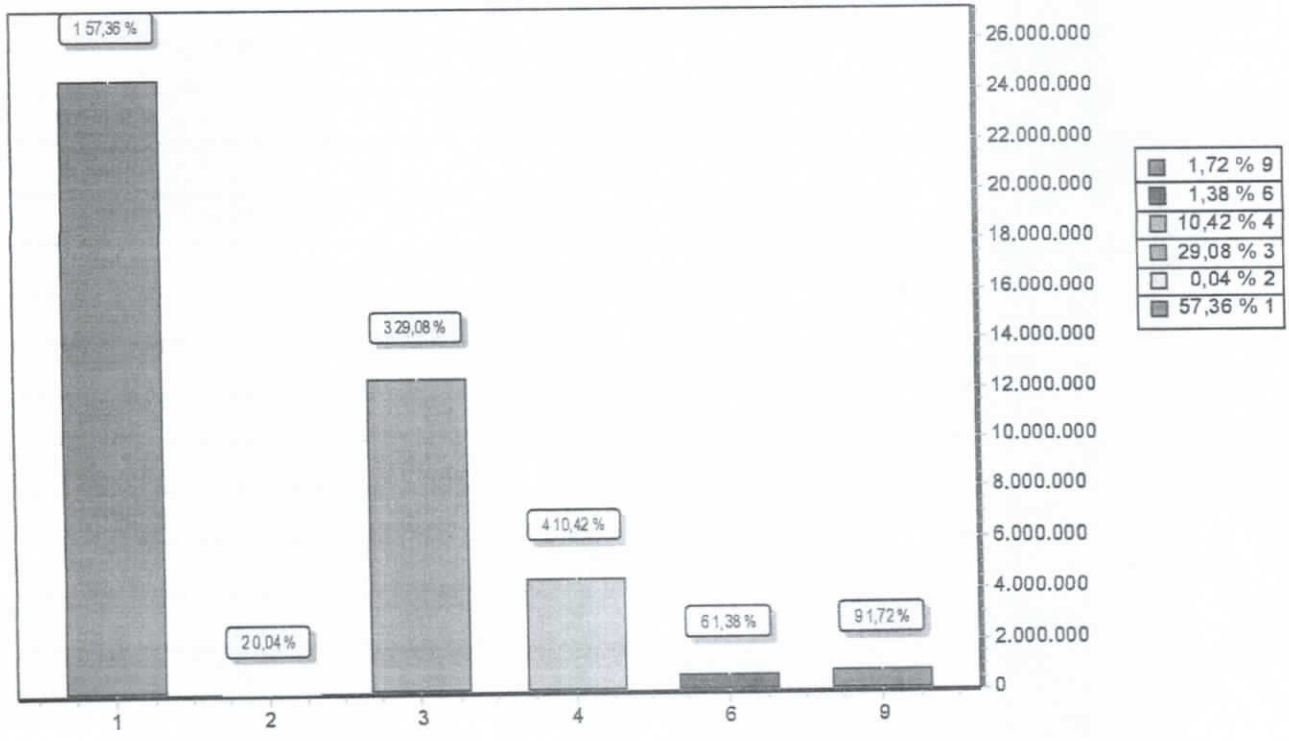
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.200.000,00
04	Administração	3.738.000,00
08	Assistência Social	2.392.000,00
09	Previdência Social	3.235.000,00
10	Saúde	10.216.000,00
11	Trabalho	10.000,00
12	Educação	13.379.000,00
15	Urbanismo	3.078.000,00
16	Habitação	127.000,00
18	Gestão Ambiental	90.000,00
20	Agricultura	872.000,00
26	Transporte	165.000,00
27	Desporto e Lazer	1.558.000,00
28	Encargos Especiais	867.000,00
99	Reserva de Contingência	733.000,00
TOTAL		42.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38 Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



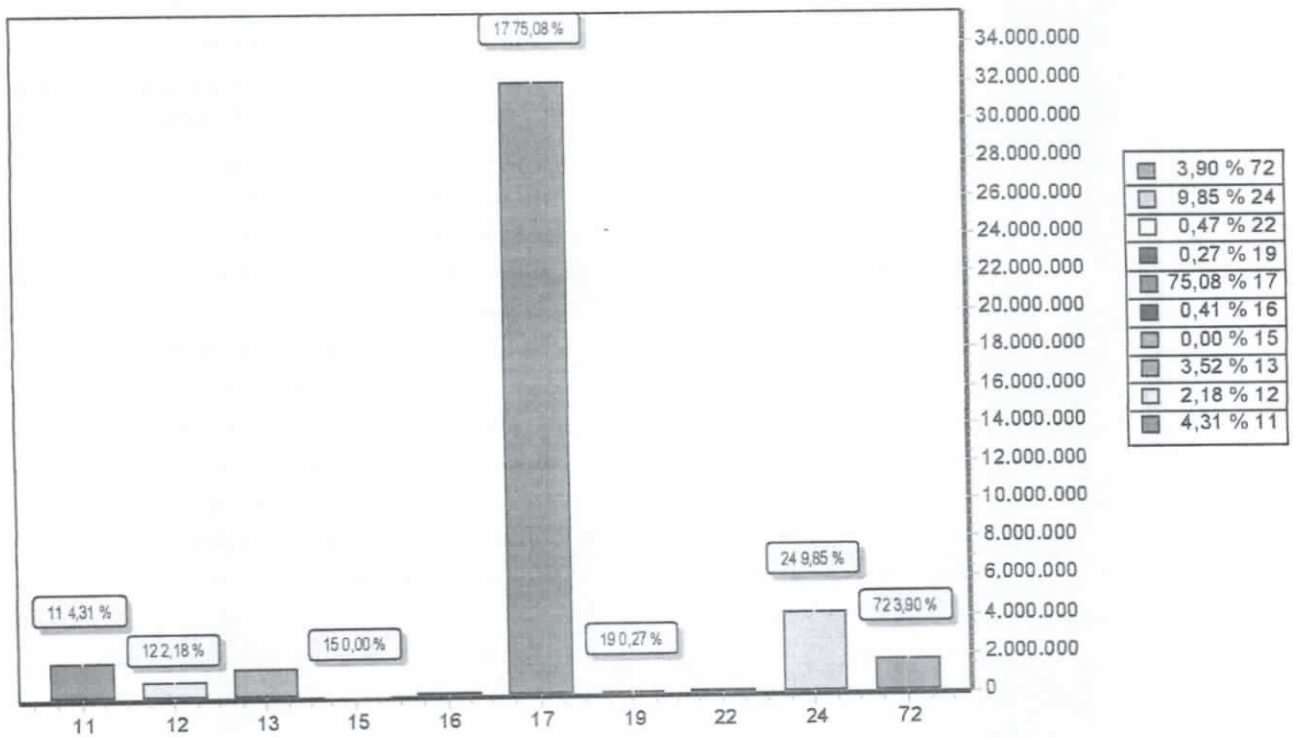
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.468.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.407.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.446.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	590.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	733.000,00
TOTAL		42.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.840.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	931.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.501.000,00
15	RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	175.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.029.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.665.000,00
TOTAL		42.660.000,00