CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO



LOA
2022

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Mensagem ao Projeto de Lei nº 62 de 04 de outubro de 2021 - Lei do Orçamento do Município de Cabrobó para o exercício de 2022

Senhor Presidente,

Demais Vereadores,

Cumprimentando Vossa Excelência e demais membros dessa Casa legislativa, estou enviando o Projeto da Lei Orçamentária (LOA) do Município de Cabrobó, para o exercício fiscal de 2022, conforme estabelece o artigo 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

O Projeto do Orçamento Municipal é uma proposição de iniciativa do Poder Executivo que reúne os Orçamentos do Poder Legislativo, Poder Executivo e Fundos Especiais, onde as receitas e as despesas são estimadas para custear as políticas públicas que serão desenvolvidas pelas diversas esferas e órgãos da Administração Municipal.

A proposta orçamentária foi elaborada em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal 4.320/64, Plano Plurianual e com as regulamentações do Tesouro Nacional. Levou em consideração a conjuntura econômica atual e projetada para os próximos anos, realidade evidenciada na LDO do Governo Federal para o exercício 2022.

Nossos objetivos são promover o crescimento econômico com a geração de emprego e renda, impulsionar o desenvolvimento municipal, elevar a qualidade de vida e aprimorar a cidadania, cujo elenco pode ser consubstanciado e resumido a seguir:

- Implantação de melhorias no controle urbano e ambiental e na mobilidade, procurando melhorar a vida de quem se desloca a pé, ou através de transporte;

- Investir na melhoria da infraestrutura urbana da cidade, através de programa permanente de manutenção do sistema viário e dos equipamentos urbanos, como praças entre outros;

- Fortalecer a economia da cidade, consolidando as políticas fiscal e tributária voltadas para segmentos para os quais a cidade está vocacionada, dar prosseguimento ao desenvolvimento do setor de turismo, com enfoque no turismo de eventos, cultural, religioso em complementariedade às belezas naturais e culturais da cidade e estimular a economia popular e solidária, sempre procurando ampliar as oportunidades de trabalho e renda para população;

- Fortalecer a política cultural, valorizando nossas manifestações culturais, incentivando e fomentando o sistema municipal de cultura, promovendo grandes e importantes eventos do município;

- Perseguir a universalização do ensino fundamental, tanto em termos da quantidade de oferta de vagas a partir da busca e implantação de novas unidades educacionais quanto em termos da qualidade, com os programas de formação dos professores e as atividades em classe e extraclasse de formação de alunos cidadãos. Garantir todos os programas de apoio à educação: merenda, transporte escolar, etc;

- Universalização da atenção básica à saúde, com a ampliação do programa Saúde da Família e melhoraria no atendimento na média e alta complexidade, e ainda, a continuidade na prevenção e tratamento da pandemia Covid-19;

- Ampliar as intervenções no campo social, requalificando a rede de atenção da Assistência Social, melhorando os programas e ampliando a integração do planejamento e ações dos diversos órgãos;

Exposição Circunstanciada da Situação Econômico-financeira

Além dos aspectos técnicos que o tema envolve, deu-se especial ênfase as dificuldades que os Municípios deverão encontrar em 2022, ainda como consequências da pandemia Covid-19, com o reflexo da instabilidade e crise econômica que o país vem enfrentando em 2021, evidenciada pela não

recuperação na produção nacional, pela inflação persistente, pelo desemprego e tantos outros resultados preocupantes.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE do ano de 2018, o Produto Interno Bruto – PIB do Município era estimado em R$ 384 milhões, e o PIB per capita do munícipio era de R$ 11.320,36. Em um comparativo com o Estado de Pernambuco, o município participava com cerca de 0,21% para a formação do PIB estadual com base em levantamentos fornecidos pela Base de Dados do Estado de Pernambuco – BDE/PE.

Suas principais fontes agrícolas são formadas por lavouras de cebola, arroz, melancia, banana, entre outras, tendo a produção agrícola, segundo dados do IBGE em 2019, chegado a um valor total de R$ 37,3 milhões, enquanto que a produção estadual foi da ordem de R$ 4,56 trilhões. A pecuária também compõe a economia local, em 2019, o efetivo dos seus principais rebanhos, atingia o total de 149.467 cabeças, enquanto que no Estado verificava-se um quantitativo de cerca de 70,5 milhões de cabeças, segundo dados do IBGE em seu último levantamento disponível.

O município de Cabrobó apresenta sua maior riqueza proveniente das atividades baseadas na agropecuária, indústria e serviço. O setor de serviços representa a maior parcela da riqueza do município, sendo seguido pelo setor da agropecuária e indústria. O setor de serviços foi a principal fonte de contribuição para formação do valor adicionado, chegando à ordem de 88,64 % enquanto que no Estado esse setor teve a participação de 75,05%, em 2018, de acordo com a BDE/PE.

Acerca da situação financeira temos que a dívida flutuante do Município no início do exercício de 2021 era de R$ 4.829.185,66, sendo deste valor a importância de R$ 3.215.777,52, de restos a pagar.

A dívida fundada registrada junto à municipalidade, em sua maior parte, é com o RPPS e INSS, que está devidamente parcelada, tendo a Administração Municipal realizado esforços para quitar gradativamente e reduzir seus débitos sem inviabilizar o atendimento à população.

Justificação da Receita e Despesa

O cálculo de previsão da receita e despesa anotadas no orçamento obedeceu a critérios estabelecidos na LDO municipal e normas específicas elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A proposta orçamentária estima uma arrecadação de R$ 95.850.000,00 (noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais). Tais valores resultam do planejamento exposto no Plano Plurianual e na LDO 2022 utilizando como referência a receita efetivamente arrecadada no período janeiro–junho de 2021, os índices de inflação e de crescimento da economia utilizados pela União na elaboração do seu Orçamento, bem como as negociações e perspectivas relacionadas à entrada de recursos de convênios, operações de crédito e similares.

Os dispêndios com pessoal e encargos sociais, abrangendo os servidores ativos e inativos dos Poderes Legislativo e Executivo em relação à Receita Corrente Líquida do Município, observam os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal, Nº 101 de 2000 e no artigo 29–A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Para 2022 as expectativas são melhores do que aquelas vivenciadas atualmente, com analistas econômicos, tanto fora como dentro do governo, fazendo projeções um pouco mais otimistas para o próximo ano, e prevendo uma produção econômica nacional em recuperação, o chamado PIB, porém com a inflação ainda acima da meta e o mercado de trabalho não recuperado, além da ameaça do aumento de impostos, almejado pelo Governo Federal como uma incerta tábua de salvação para suas finanças e expansão de programas sociais. Poderá haver maiores dificuldades para o Município obter auxílios governamentais, da União ou do Estado, provenientes de convênios ou emendas de parlamentares.

Justificação da Política Econômico-financeira do Governo

O Município de Cabrobó vem realizando um grande esforço para diminuir a dependência econômica das transferências do Estado e União, investindo no aumento da arrecadação própria, em especial a arrecadação do ISS, IPTU, taxas de serviços e Poder de Polícia, para poder responder satisfatoriamente às demandas e necessidades da população.

A Administração também vem fazendo gestões junto ao Governo Federal e Estadual visando captar recursos para investimentos que beneficiem a população e possam elevar a qualidade de vida dos munícipes. Ações que surtirão efeito concreto com o aumento da taxa de investimentos e realização de obras e serviços por parte da municipalidade.

O nosso desafio, além de atender a população mais carente, é dotar o município de infraestrutura para atrair investimentos privados, gerando renda e empregos.

A administração do nosso município é uma junção de esforços por parte do Governo Municipal, Sociedade Civil, e o Poder Legislativo, que tem a importante função de discutir e votar a Lei Orçamentária Municipal.

Apresentando a proposta orçamentária para o exercício de 2022, solicito de Vossa Excelência e dos demais Vereadores que compõem o respeitável Poder Legislativo de Cabrobó, que aprove esta proposição para que as ações do Poder Público não sofram descontinuidade.

Certo de poder contar com o apoio de Vossas Excelências, renovo os votos de estima e consideração ao Poder Legislativo Municipal.

Cabrobó-PE, 04 de Outubro de 2021.

Elioenai Dias Santos Filho
Prefeito

Projeto de Lei n°. 62/2021.

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabrobó para o exercício de 2022.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ/PE**, no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ/PE** o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I
Abrangência

Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabrobó para o exercício de 2022, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I – O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

CAPÍTULO II
Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Da Estimativa da Receita

Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R$ 95.850.000,00 (noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**, sendo:
I – Orçamento fiscal: R$ 74.114.615,00 (setenta e quatro milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e quinze reais).
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 21.735.385,00 (vinte e um milhões, setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais), onde:

a) R$ 6.935.405,00 (seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais), compreende receitas de saúde;
b) R$ 2.014.980,00 (dois milhões, quatorze mil, novecentos e oitenta reais), compreende receitas de assistência social;
c) R$ 12.785.000,00 (doze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais), compreende receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 3°. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 01.

Art. 4°. A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo 02.

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em **R$ 95.850.000,00 (noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**, e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 57.415.792,50 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos);
II - Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 38.434.207,50 (trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos), onde:

a) R$ 18.692.405,00 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinco reais), compreende despesas com saúde;
b) R$ 4.796.802,50 (quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), compreende despesas com assistência social;
c) R$ 14.945.000,00 (quatorze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R$ 16.698.822,50 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

Da Distribuição das Despesas 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 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2022, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

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

I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de 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 consignadas ao mesmo grupo:
III. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;
IV. atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;
V. atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;
VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 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 2022.
II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2021, ao serem reabertos, na forma do § 2° do art. 167, da Constituição da República, do § 2°, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.

Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de detalhamento das despesas – QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2022, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1° de janeiro de 2022.

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

Cabrobó-PE, 04 de Outubro de 2021.

Elioenai Dias Santos Filho
Prefeito

Descrição Sucinta das Unidades Administrativas
Município de Cabrobó/PE.

PRINCIPAIS FINALIDADES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

I. Administração Direta

1. Gabinete do Prefeito – inciso I, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.
Assessorar o Prefeito e demais órgãos.

2. Gabinete do Vice-Prefeito – inciso II, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.
Assessorar o Vice-Prefeito e demais órgãos.

3. Controladoria Interna (SCI) – Lei 1.858/2018.
Apoiar as unidades executoras, na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais; e em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle.

4. Secretaria de Governo - inciso III, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.
Apoiar o governo do município na articulação da comunicação entre gestão e munícipes.

5. Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Administrativa – inciso IV da Lei n° 1.822/2017.
Gestão de Pessoal, administração tributária e financeira, compras de materiais e serviços, patrimônio, arquivo, almoxarifado, licitações e contratos, gestão do Terminal Rodoviário do Município.

6. Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Habitação e Turismo - inciso V, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.
Elaboração de projetos e convênios, promoção de cursos profissionalizantes e palestras para desenvolvimento do empreendedorismo, gestão de programas habitacionais, incentivo e promoção ao turismo local.

7. Secretaria da Mulher, Cultura, Esporte e Lazer – inciso VI, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.

Promoção dos direitos da mulher através de políticas públicas; apoio aos artistas, artesãos, músicos e outras categorias, fortalecendo a cultura local; fomento a pratica do esporte amador, incentivo à participação da seleção do município em copas e campeonatos regionais; organização de eventos festivos.

8. Secretaria de Infraestrutura– inciso VII, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.
Elaboração de projetos, fiscalização, construção, recuperação, reforma e conservação de obras públicas; manutenção dos serviços urbanos, tais como limpeza pública e iluminação pública; acompanhamento e controle do trânsito municipal.

9. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - inciso VIII, art. 1°da Lei n° 1.822/2017.
Coordenação de abatedouros e mercado do produtor rural; incentivo às associações rurais; manutenção de estradas e rodagens e de recursos hídricos; apoio à produção e escoamento rural.

10. Secretaria de Assuntos Indígenas - inciso IX, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.
Incentivo e apoio à cultura indígena; articulação indígena nas áreas de saúde, infraestrutura e desenvolvimento social.

11. Secretaria de Saúde - inciso X, art. 1° da Lei n° 1.822/2017.
Administrar os recursos materiais, humanos e financeiros, alocados à secretaria, para funcionamento das unidades de saúde do município nos serviços de atenção básica (UBS's-unidades básicas de saúde), CCI (centro de cuidados especiais); e nos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial (Hospital) e saúde mental (CAPS).

12. Secretaria Municipal de Educação – inciso XI, art. 1° da Lei n° 1.822/2017 e art. 2º da Lei 1.827/2017.
Administrar os recursos materiais, humanos e financeiros, alocados à secretaria, promovendo o ensino infantil, fundamental, especial e o funcionamento de creches; distribuição da alimentação escolar e gestão do transporte escolar; destacando os departamentos: educação do campo, laboratórios de informática e de inovações tecnológicas nas atividades pedagógicas.

13. Secretaria de Assistência Social - inciso XII, art. 1º da Lei n° 1.822/2017 e art. 1º da Lei 1.827/2017.

Planejamento, administração, coordenação e supervisão das ações de assistência social no âmbito do Município através de programas especiais, inclusive em articulação com o Governo do Estado e Governo Federal.

II. Administração Indireta

1. Fundo Previdenciário do Município de Cabrobó - FUNPRECAB - Lei 1.476/2005.
Administração e gestão dos recursos do fundo de previdência dos servidores públicos efetivos de Cabrobó/PE, assegurando mediante contribuição, pagamento de aposentadorias e pensões.

2. Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA – Lei nº 1.905/2019.
Monitoramento, licenciamento e fiscalização ambiental; promoção da educação ambiental; desenvolvimento de projetos sustentáveis e de proteção ambiental.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO ANUAL

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE OUTUBRO DE 1988
- EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE 1993
- EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
- EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO 2002
- EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2003
- EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
- EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2006
- EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO 2007
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
- NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

- CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

- PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / MF E DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE 2009.

COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI FEDERAL N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ.

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS E BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.

RECEITAS DE SERVIÇOS

- LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
- LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO FEDERAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
- DECRETO FEDERAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO FEDERAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
- DECRETO FEDERAL Nº 93. 449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986.
- EMENDA FEDERAL Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
- LEI FEDERAL Nº 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI FEDERAL Nº 115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI ESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 11.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
- LEI ESTADUAL Nº 12. 206, DE 20 DE MAIO DE 2002.

- DECRETO ESTADUAL Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985.
- LEI ESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.

PARTICIPAÇÃO NA COTA – PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI FEDERAL Nº 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- EMENDA Nº 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.
- DECRETO FEDERAL Nº 4.565, DE 01 DE JANEIRO DE 2003.
- DECRETO FEDERAL Nº 5.060, DE 30 DE ABRIL DE 2004.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ 2022.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
- LEI 11.494/2007
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108, DE 26 DE AGOSTO DE 2020
- LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- LEI MUNICIPAL.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ

- LEI MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- LEI MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492 - CNPJ:10113710/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.139.064,75	
CONTRIBUIÇÕES	4.783.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	179.930,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	169.335,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.375.826,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.640,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.340.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.228.546,00	
SUB TOTAL		93.794.550,00
TOTAL		93.794.550,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.416.745,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.650,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	213.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.831.800,00	
SUB TOTAL		2.055.450,00
TOTAL		10.472.195,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	91.683.096,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.340.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.228.546,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.055.450,00	
TOTAL DE RECEITAS		95.850.000,00
TOTAL		95.850.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.879.213,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.104,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.332.487,30	
SUB TOTAL		85.377.804,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.416.745,50
TOTAL		93.794.550,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.578.590,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.150,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.711.455,00	
SUB TOTAL		9.407.195,50
RESERVA DO RPPS		60.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.005.000,00
TOTAL		10.472.195,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	85.377.804,50	
DESPESAS DE CAPITAL	9.407.195,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.065.000,00	
TOTAL DE DESPESA		95.850.000,00
TOTAL		95.850.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			91.683.096,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		14.139.064,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.956.914,75	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.301.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.236.500,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	1.331.250,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	372.750,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	532.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.065.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	532.500,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	213.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	319.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.725.564,75		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.725.564,75		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.980.064,75		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.554.064,75		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.01.00	426.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	745.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	745.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	4.929.850,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.929.850,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.929.850,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	4.834.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	53.250,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	42.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		915.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	607.050,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	607.050,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	607.050,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	308.850,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	308.850,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	308.850,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		266.250,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	266.250,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	266.250,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	159.750,00		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	106.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.783.300,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.845.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	2.845.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.570.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.220.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.14	2.120.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	300.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.14	300.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	50.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.14	50.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	275.000,00		
1215.03.0.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIV	0.04.14	250.000,00		
1215.03.0.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.04.14	25.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- MULTAS E JU				
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		21.300,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	21.300,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	21.300,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	21.300,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.01.00	21.300,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.917.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.917.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.917.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.917.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		179.930,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		179.930,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	126.680,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	76.680,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	25.560,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10	5.325,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10	10.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11	10.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11	3.195,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.16	5.325,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.02	10.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.06	5.325,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	50.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.14	50.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	53.250,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	53.250,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	53.250,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		169.335,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		106.500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	106.500,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	53.250,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	53.250,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	53.250,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	53.250,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		9.585,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	9.585,00		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	9.585,00		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.01.10	9.585,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		53.250,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.250,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.250,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	53.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.375.826,25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		41.399.175,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	26.828.380,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.826.250,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.578.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	23.578.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.757.250,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	1.757.250,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.491.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.491.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.130,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	2.130,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	745.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	106.500,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	106.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	639.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	639.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	639.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.373.320,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.373.320,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.256.100,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	60.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	4.196.100,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.563.420,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	1.563.420,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	202.350,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	202.350,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	159.750,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	159.750,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	31.950,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	31.950,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	159.750,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	159.750,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.737.050,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	867.975,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.05.06	867.975,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	15.975,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.05.05	15.975,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	820.050,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.05.03	820.050,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	479.250,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.05.09	479.250,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	553.800,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.05.22	553.800,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.750.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	950.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.02	950.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.800.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.650.750,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.650.750,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.12	1.650.750,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	191.700,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES				
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.500,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82	106.500,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	85.200,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.12	85.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	122.475,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	15.975,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	15.975,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	106.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.05.00	106.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		10.073.700,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	9.350.800,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.071.700,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	7.071.700,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.130.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	2.130.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	42.600,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	42.600,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	106.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	106.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	20.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	20.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.00	20.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	298.200,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	31.950,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	2.02.19	31.950,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	266.250,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.82	266.250,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	404.700,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	138.450,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.02.15	138.450,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	266.250,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.02.68	266.250,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		58.841,25	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	58.841,25		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	58.841,25		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.04.16	58.841,25		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		18.844.110,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	18.844.110,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	18.844.110,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.05.02	18.844.110,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.035.640,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		413.165,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	27.690,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	27.690,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	12.780,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.10	10.650,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.11	4.260,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	385.475,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	385.475,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	319.500,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.10	5.325,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.11	10.650,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.14	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.622.475,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.622.475,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	500.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.04.14	500.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.14	1.000.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	122.475,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	122.475,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	106.500,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.10	10.650,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.11	5.325,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.055.450,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.650,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.650,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.650,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	10.650,00		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00	10.650,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		213.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		159.750,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	159.750,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	159.750,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	159.750,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		53.250,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.250,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.250,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	53.250,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.831.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		852.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	372.750,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	372.750,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	159.750,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.24	159.750,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	213.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.24	213.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	106.500,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	106.500,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.12	106.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	372.750,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	53.250,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.05.04	53.250,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.500,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82	106.500,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.500,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82	106.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	106.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.05.82	106.500,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		979.800,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	415.350,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	31.950,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	2.02.19	31.950,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	276.900,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.20	276.900,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	53.250,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.68	53.250,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	53.250,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.02.68	53.250,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	564.450,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	564.450,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.02.13	564.450,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.228.546,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.228.546,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.228.546,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.228.546,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.228.546,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				87.510.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			8.340.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.340.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.340.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	8.340.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	7.340.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	7.340.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	394.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.14	1.500.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.14	5.435.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.14	11.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.000.000	1.000.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.01.14	1.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				8.340.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	93.794.550,00
RECEITA DE CAPITAL	2.055.450,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
Total Geral das Receitas						95.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				85.377.804,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.879.213,20	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.512.951,20		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.230.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.420.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.325.894,20			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.076.250,80			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.110.958,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.141,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.354,20			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.915,50			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.088.307,50			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.130,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.336.262,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.336.262,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			166.104,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.009,80		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	164.009,80			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.094,20		
32. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.094,20			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.332.487,30	
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.202.487,30		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	128.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	681.587,50			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.130,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	80.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.449.327,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	78.780,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	596.140,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	373.659,70			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	498.849,90			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331.559,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.390,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.764.673,50			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	53.250,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	782.296,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	460.835,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.329,20			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.370,50			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.763.310,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				9.407.195,50
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			7.578.590,50	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.568.590,50		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	81.771,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.650,00			
44. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.650,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.656,50			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.153.644,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.172.219,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			117.150,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.150,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117.150,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.711.455,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.706.219,50		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.706.219,50			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.235,50		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.235,50			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.065.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.065.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		1.065.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.065.000,00			
			T O T A L		95.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.542.654,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.581.541,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.508.244,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.094,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.004.274,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	397.898,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.471,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.094,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.235,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	86.177,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.297,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.297,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.188,40	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.094,20		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.094,20			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.094,20		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.094,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.924,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956.924,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	183.242,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.119,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	164.394,70			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	176.959,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.706,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	299.346,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.471,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.094,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.235,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	52.355,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.416,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.945,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.945,50		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.471,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.706,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	41.884,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.884,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.471,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.235,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.235,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.235,50		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.235,50			
T O T A L						3.663.071,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				604.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			354.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.300,00			
T O T A L						655.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE - PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			78.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.300,00			
T O T A L						259.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				575.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	181.050,00			
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		53.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			301.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.300,00			
TOTAL						596.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.760.097,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.511.656,80	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.881.656,80		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	430.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.831.656,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	55.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			161.915,60	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.915,60		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	161.915,60			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.086.525,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.956.525,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	302.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	561.950,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	681.050,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.975,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	163.900,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.790.984,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
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			1.700.984,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.984,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.984,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.005.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.005.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.005.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.005.000,00			
TOTAL						8.556.081,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				877.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.420,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	97.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	283.430,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						907.420,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.494.955,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			623.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	310.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
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		74.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	74.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.905,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.905,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.420,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	38.780,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.05.81	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	22.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	182.115,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	472.420,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.81	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.650,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				317.240,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			317.240,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.240,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	302.240,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						1.812.195,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.188.735,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.843.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.703.720,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	802.130,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.330,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
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		140.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.345.015,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.345.015,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	586.430,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.975,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	6.260,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.630.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.583.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.519.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519.400,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.300,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.650,00			
4. 4. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	13.650,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.950,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	681.150,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	85.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	106.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.68	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	180.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			63.900,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.900,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	63.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							6.772.035,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.377.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	343.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.81	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.260,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	199.380,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				338.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			338.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.82	90.650,00			
TOTAL						1.715.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.695,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.265,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.615,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.585,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.650,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.650,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.430,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.430,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.325,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.455,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.300,00			
T O T A L						130.995,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.040,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.260,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.260,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.780,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.780,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
T O T A L						17.040,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.622.885,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.945.405,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.570.045,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	374.970,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.01	191.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.02	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.02	1.354.260,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	536.980,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	810.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	10.852.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	34.080,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	105.325,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	354.260,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	8.520,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	4.260,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	56.390,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.02	4.260,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	300.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.02	317.130,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.375.360,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	233.720,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	3.139.510,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.677.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.677.480,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.02	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	33.950,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.02	43.430,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01	17.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	18.105,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.278.070,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	10.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	34.080,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	497.730,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	9.585,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.06	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.20	10.650,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	213.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.02	34.080,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.02	63.900,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	14.780,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	34.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	314.055,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02	47.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	21.120,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.06	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.20	106.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	52.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.403.825,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02	374.730,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	17.925,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.20	149.100,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	53.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	4.260,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	18.105,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	4.260,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	7.455,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	47.925,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.02	1.386.630,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.996.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.942.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.942.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	463.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	85.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	181.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02	23.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.06	162.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.22	23.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.22	63.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	23.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	63.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	63.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	63.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	85.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	106.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	551.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02	77.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02	159.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.06	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	10.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	63.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	63.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	106.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	127.800,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			53.250,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.250,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	53.250,00			
TOTAL						31.618.985,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.430,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.520,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.390,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.130,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.910,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.910,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
T O T A L						23.430,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.946.192,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.437.995,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.470.970,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.14	13.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.14	1.400.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	31.390,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	424.975,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11	425.460,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.30	2.130,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.31	5.325,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.14	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.16	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	2.130,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	1.853.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12	422.085,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.15	21.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	12.780,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	4.494.630,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11	1.065.275,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.16	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	3.012.705,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	162.275,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	179.820,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	241.560,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.30	1.065,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.31	2.130,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.14	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.16	4.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	84.135,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	47.925,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	82.005,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.15	2.130,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	2.130,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11	2.130,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.16	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	15.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	12.780,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.14	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	31.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	4.260,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.15	2.130,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	80.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	25.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.04	82.950,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.10	87.550,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.967.025,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	409.700,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	903.120,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	5.325,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	292.930,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	316.325,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	26.625,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.508.197,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.508.197,50		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.11	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.14	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	6.390,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	129.930,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11	4.260,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11	31.950,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.29	1.065,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.30	1.065,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.14	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.04	40.470,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12	35.145,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.15	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	66.030,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	1.476.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11	15.975,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11	80.537,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.29	1.065,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.14	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	713.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	531.365,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.04	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.15	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.15	4.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.15	53.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	35.975,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11	21.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.04	159.750,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.15	15.975,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.19	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	2.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	4.260,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.11	21.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.29	1.065,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.30	1.065,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.31	1.065,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.04	6.390,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.12	15.975,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.15	2.130,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.31	2.130,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.14	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.16	3.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	9.585,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.560,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11	15.975,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11	55.262,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.29	1.065,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.14	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.16	12.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.04	75.290,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12	48.990,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.15	6.390,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	51.120,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	1.755.735,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	14.910,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	283.912,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.29	1.065,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	2.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.14	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.16	11.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	27.690,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	218.325,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12	124.605,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.15	6.390,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	58.575,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11	25.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.14	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.16	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	391.575,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.11	7.130,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.04	2.130,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	2.130,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	7.455,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	12.780,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	10.650,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	1.065,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.14	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	8.520,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	6.390,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	11.715,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11	27.690,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.27	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.29	1.065,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.30	1.065,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.31	1.065,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.14	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.04	33.015,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	4.260,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.115.505,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.115.505,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.115.505,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	171.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11	51.120,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.27	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.29	5.325,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.30	10.650,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.31	31.950,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.14	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.04	108.450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12	81.175,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.24	21.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.24	21.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.24	42.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13	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	0.01.00	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	23.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	172.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11	12.780,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11	127.385,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.29	5.325,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30	10.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.31	21.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.14	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.16	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.04	281.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12	26.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12	99.045,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	36.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	53.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	53.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	53.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.15	15.975,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				60.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			60.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		60.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.14	60.000,00			
TOTAL						39.121.697,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	95.850.000,00

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.542.654,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.581.541,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.508.244,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.094,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.004.274,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	397.898,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.471,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.094,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.235,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	86.177,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.297,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.297,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.188,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.094,20		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.094,20			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.094,20		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.094,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.924,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956.924,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	183.242,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.119,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	164.394,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	176.959,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.706,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	299.346,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.471,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.094,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.235,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	52.355,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.416,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.945,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.945,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.471,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.706,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	41.884,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.884,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.471,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.235,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.235,50			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.235,50		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.235,50			
TOTAL						3.663.071,10

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				604.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			354.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.300,00			
TOTAL						655.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492 - CNPJ:10113710/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.300,00			
TOTAL						259.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				575.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	181.050,00			
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		53.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			301.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.300,00			
TOTAL						596.600,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.760.097,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.511.656,80	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.881.656,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	430.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.831.656,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	55.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			161.915,60	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.915,60		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	161.915,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.086.525,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.956.525,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	302.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	561.950,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	681.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.975,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	163.900,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.790.984,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
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			1.700.984,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.984,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.984,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.005.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.005.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		1.005.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.005.000,00			
T O T A L						8.556.081,40

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO
UNIDADE 05 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				877.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.420,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	97.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	283.430,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						907.420,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.494.955,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			623.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
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		74.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	74.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.905,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.420,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	38.780,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.05.81	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	22.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	182.115,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	472.420,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.81	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				317.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			317.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	302.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.812.195,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.188.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.843.720,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.703.720,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	802.130,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.330,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.130,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
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		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.345.015,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.345.015,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	586.430,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.975,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	6.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.630.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.583.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.519.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519.400,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.300,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.650,00			
4.4.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	13.650,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	681.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	85.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	106.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.68	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	180.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			63.900,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.900,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	63.900,00			
TOTAL						6.772.035,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.377.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	343.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.81	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.260,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	199.380,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				338.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			338.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.82	90.650,00			
TOTAL						1.715.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS
UNIDADE 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.695,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.265,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.615,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.585,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.650,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.430,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.430,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.455,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.300,00			
TOTAL						130.995,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.260,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.780,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
TOTAL						17.040,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.622.885,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.945.405,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.570.045,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	13.845,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	266.250,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	94.875,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.01	191.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.02	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.02	1.102.130,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.02	252.130,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	221.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	315.680,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	810.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	9.052.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.325,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	31.950,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	252.130,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	102.130,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	4.260,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	4.260,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	4.260,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.02	4.260,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	300.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.02	235.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.02	82.130,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.02	2.130,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.375.360,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	90.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	58.520,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	85.200,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.130,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	2.637.380,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02	502.130,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.677.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.677.480,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.02	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	7.325,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	21.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.325,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.02	43.430,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01	17.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	980.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	283.070,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.975,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	10.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	497.730,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	34.080,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	9.585,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.06	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.20	10.650,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	213.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.02	63.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.02	34.080,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	12.780,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	100.055,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	202.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	32.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02	47.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	21.120,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.06	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.20	106.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.265.275,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.126.550,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02	374.730,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	17.925,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.20	149.100,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	53.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.325,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.650,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	7.455,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	47.925,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.02	1.384.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.02	2.130,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.996.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.942.850,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.942.850,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	463.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	117.150,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	63.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	85.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01	220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02	23.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.06	162.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.22	23.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.22	63.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82	23.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	63.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	63.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	63.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.20	85.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	287.550,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	263.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	106.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02	77.150,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02	159.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.06	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	10.650,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	106.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	63.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	63.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	63.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	63.900,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			53.250,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.250,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	53.250,00			
TOTAL						31.618.985,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.430,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.520,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.390,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.130,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.910,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.910,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.130,00			
T O T A L						23.430,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.653.205,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.253.925,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.624.780,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	424.975,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	31.390,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	1.853.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	2.130,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	4.494.630,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	12.780,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	3.012.705,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	162.275,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	179.820,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	84.135,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	15.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	31.950,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	80.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	25.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.04	82.950,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.10	87.550,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.629.145,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	409.700,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	903.120,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	316.325,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.399.280,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.399.280,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.10	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	6.390,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	129.930,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.04	40.470,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	66.030,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	1.476.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	713.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.04	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	35.975,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.04	159.750,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.19	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	4.260,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	2.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.04	6.390,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	9.585,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	30.560,00			

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.04	75.290,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	51.120,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	1.755.735,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	27.690,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	218.325,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	58.575,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	391.575,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.04	2.130,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	7.455,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	12.780,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	2.130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	11.715,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	6.390,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.04	33.015,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				757.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			757.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		757.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	171.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.04	108.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	23.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	172.950,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.04	281.450,00			
T O T A L						18.410.955,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.308.617,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.663.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.339.040,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11	425.460,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12	422.085,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.15	21.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11	1.065.275,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	241.560,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	82.005,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	47.925,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.15	2.130,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11	2.130,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	12.780,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	4.260,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.15	2.130,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		324.880,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	5.325,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	292.930,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	26.625,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.644.697,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.644.697,50		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.11	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11	4.260,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11	31.950,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12	35.145,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.15	2.130,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11	15.975,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11	75.537,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	531.365,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.15	4.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.15	53.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.15	2.130,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11	21.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.15	15.975,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.11	21.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.12	15.975,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.15	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11	3.195,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11	12.780,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11	55.262,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12	48.990,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.15	6.390,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	14.910,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	278.912,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12	124.605,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.15	6.390,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11	25.200,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.11	2.130,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.11	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11	2.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	10.650,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	8.520,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11	27.690,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	4.260,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				454.105,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			454.105,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.105,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11	51.120,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12	81.175,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11	12.780,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11	127.385,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12	26.625,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12	99.045,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.15	15.975,00			
T O T A L						4.762.722,50

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 03 FUNPRECAB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.415.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.415.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.14	13.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.14	1.400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.14	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.14	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.14	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.14	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.14	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.14	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.14	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.14	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.14	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.14	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.14	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.14	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.14	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				60.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			60.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		60.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.14	60.000,00			
TOTAL						14.945.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				345.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			345.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13	150.000,00			
TOTAL						345.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 05 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				58.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.16	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.16	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.16	4.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.16	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.750,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.16	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.16	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.16	11.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.16	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.16	2.000,00			
TOTAL						60.250,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				281.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			281.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.24	21.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.24	42.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.24	21.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	53.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	36.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	53.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.24	53.250,00			
TOTAL						281.450,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.27	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.27	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	20.000,00			
TOTAL						182.130,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 08 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.455,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.455,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.455,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.29	1.065,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.29	1.065,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.29	1.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.29	1.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.29	1.065,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	1.065,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.29	1.065,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.29	5.325,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.29	5.325,00			
TOTAL						18.105,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.195,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.195,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.30	2.130,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.30	1.065,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.585,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.585,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.30	1.065,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	2.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.30	1.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	2.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	2.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.30	1.065,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.30	10.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30	10.650,00			
TOTAL						34.080,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 10 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.755,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.455,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.455,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.31	5.325,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.31	2.130,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.31	1.065,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.31	2.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.31	4.260,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.31	1.065,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.31	31.950,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.31	21.300,00			
TOTAL						82.005,00

TOTAL GERAL 95.850.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		109.945,50	3.553.125,60	3.663.071,10
01 031	Ação Legislativa		109.945,50	3.553.125,60	3.663.071,10
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		52.355,00		52.355,00
01.031.0001.1001.0000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		52.355,00		52.355,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		57.590,50		57.590,50
01.031.0002.1002.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO		57.590,50		57.590,50
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.553.125,60	3.553.125,60
01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES			1.281.775,00	1.281.775,00
01.031.0003.2002.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS			278.528,60	278.528,60
01.031.0003.2003.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS			791.607,60	791.607,60
01.031.0003.2004.0000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO			679.758,60	679.758,60
01.031.0003.2005.0000	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES			10.471,00	10.471,00
01.031.0003.2006.0000	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS			4.188,40	4.188,40
01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			492.137,00	492.137,00
01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL			14.659,40	14.659,40
	TOTAL	0,00	109.945,50	3.553.125,60	3.663.071,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		51.300,00	604.000,00	655.300,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	564.000,00	594.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1801.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO		30.000,00		30.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			564.000,00	564.000,00
04.122.0403.2801.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			564.000,00	564.000,00
04 124	Controle Interno		21.300,00	40.000,00	61.300,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		21.300,00	40.000,00	61.300,00
04.124.0403.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO		21.300,00		21.300,00
04.124.0403.2802.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	51.300,00	604.000,00	655.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO VICE - PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.300,00	238.000,00	259.300,00
04 122	Administração Geral		21.300,00	238.000,00	259.300,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		21.300,00		21.300,00
04.122.0402.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO		21.300,00		21.300,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			238.000,00	238.000,00
04.122.0403.2803.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			238.000,00	238.000,00
	TOTAL	0,00	21.300,00	238.000,00	259.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.300,00	430.300,00	451.600,00
04 122	Administração Geral		21.300,00	430.300,00	451.600,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		21.300,00		21.300,00
04.122.0402.1932.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO		21.300,00		21.300,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			430.300,00	430.300,00
04.122.0403.2804.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			430.300,00	430.300,00
24	Comunicações			145.000,00	145.000,00
24 122	Administração Geral			145.000,00	145.000,00
24 122 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			145.000,00	145.000,00
24.122.0401.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO			145.000,00	145.000,00
	TOTAL	0,00	21.300,00	575.300,00	596.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		80.000,00	5.442.206,80	5.522.206,80
04 122	Administração Geral		80.000,00	4.842.206,80	4.922.206,80
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		80.000,00		80.000,00
04.122.0402.1804.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA		80.000,00		80.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			4.371.206,80	4.371.206,80
04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.271.206,80	4.271.206,80
04.122.0403.2809.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO			70.000,00	70.000,00
04.122.0403.2989.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM			30.000,00	30.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			431.050,00	431.050,00
04.122.0901.2814.0000	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS			181.050,00	181.050,00
04.122.0901.2816.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			250.000,00	250.000,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			39.950,00	39.950,00
04.122.1101.2810.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			39.950,00	39.950,00
04 123	Administração Financeira			600.000,00	600.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			600.000,00	600.000,00
04.123.0403.2812.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP			500.000,00	500.000,00
04.123.0403.2813.0000	APORTES PERIÓDICOS AO FUNPRECAB			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	2.028.874,60			2.028.874,60
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.862.899,60			1.862.899,60
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.862.899,60			1.862.899,60
28.843.0000.0803.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PM	1.862.899,60			1.862.899,60
28 846	Outros Encargos Especiais	165.975,00			165.975,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	165.975,00			165.975,00
28.846.0000.0801.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0802.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	65.975,00			65.975,00
99	Reserva de Contingência	1.005.000,00			1.005.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.005.000,00			1.005.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.005.000,00			1.005.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.005.000,00			1.005.000,00
	TOTAL	3.033.874,60	80.000,00	5.442.206,80	8.556.081,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	609.000,00	639.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	609.000,00	639.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1805.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO		30.000,00		30.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			551.000,00	551.000,00
04.122.0403.2817.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			551.000,00	551.000,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			58.000,00	58.000,00
04.122.1101.2818.0000	MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			58.000,00	58.000,00
06	Segurança Pública			63.900,00	63.900,00
06 181	Policiamento			63.900,00	63.900,00
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			63.900,00	63.900,00
06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE			63.900,00	63.900,00
23	Comércio e Serviços			204.520,00	204.520,00
23 244	Assistência Comunitária			50.000,00	50.000,00
23 244 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			50.000,00	50.000,00
23.244.0403.2228.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR			50.000,00	50.000,00
23 692	Comercialização			154.520,00	154.520,00
23 692 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			154.520,00	154.520,00
23.692.0403.2820.0000	INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS			8.520,00	8.520,00
23.692.0403.2821.0000	APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS			136.000,00	136.000,00
23.692.0403.2977.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	877.420,00	907.420,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	708.000,00	723.000,00
04 122	Administração Geral		15.000,00	708.000,00	723.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
04.122.0402.1933.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER		15.000,00		15.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			708.000,00	708.000,00
04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			695.220,00	695.220,00
04.122.0403.2823.0000	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS			12.780,00	12.780,00
13	Cultura		42.600,00	621.285,00	663.885,00
13 122	Administração Geral			20.000,00	20.000,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			20.000,00	20.000,00
13.122.1301.4002.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC			20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural		21.300,00	594.895,00	616.195,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		21.300,00	594.895,00	616.195,00
13.392.1301.1808.0000	AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS		21.300,00		21.300,00
13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS			8.520,00	8.520,00
13.392.1301.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS			8.520,00	8.520,00
13.392.1301.2826.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA			28.755,00	28.755,00
13.392.1301.2827.0000	MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS			549.100,00	549.100,00
13 695	Turismo		21.300,00	6.390,00	27.690,00
13 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		21.300,00	6.390,00	27.690,00
13.695.2302.1806.0000	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS		21.300,00		21.300,00
13.695.2302.2819.0000	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS			6.390,00	6.390,00
27	Desporto e Lazer		21.300,00	404.010,00	425.310,00
27 812	Desporto Comunitário		21.300,00	404.010,00	425.310,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		21.300,00	404.010,00	425.310,00
27.812.2701.1809.0000	OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		21.300,00		21.300,00
27.812.2701.2830.0000	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS			85.200,00	85.200,00
27.812.2701.2831.0000	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS			53.250,00	53.250,00
27.812.2701.2832.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			25.560,00	25.560,00
27.812.2701.2833.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			40.000,00	40.000,00
27.812.2701.2983.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	78.900,00	1.733.295,00	1.812.195,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.170.500,00	4.398.955,00	5.569.455,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.149.200,00	2.392.890,00	3.542.090,00
15 451 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		238.000,00	2.245.000,00	2.483.000,00
15.451.0403.1810.0000	AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA		80.000,00		80.000,00
15.451.0403.1942.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		158.000,00		158.000,00
15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.245.000,00	2.245.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		167.000,00		167.000,00
15.451.1502.1811.0000	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS		167.000,00		167.000,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		456.650,00	111.680,00	568.330,00
15.451.1506.1812.0000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS		106.500,00		106.500,00
15.451.1506.1813.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS		106.500,00		106.500,00
15.451.1506.1908.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
15.451.1506.1909.0000	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS		63.900,00		63.900,00
15.451.1506.1919.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS		159.750,00		159.750,00
15.451.1506.2836.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS			74.550,00	74.550,00
15.451.1506.2837.0000	MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS			35.000,00	35.000,00
15.451.1506.2976.0000	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS			2.130,00	2.130,00
15 451 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		287.550,00	36.210,00	323.760,00
15.451.1702.1814.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		63.900,00		63.900,00
15.451.1702.1815.0000	CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		21.300,00		21.300,00
15.451.1702.1816.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE		21.300,00		21.300,00
15.451.1702.1817.0000	CONSTRUÇÃO DO CAIS		53.250,00		53.250,00
15.451.1702.1818.0000	RECUPERAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		21.300,00		21.300,00
15.451.1702.1921.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		85.200,00		85.200,00
15.451.1702.1943.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM		21.300,00		21.300,00
15.451.1702.2838.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS			28.755,00	28.755,00
15.451.1702.2839.0000	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			7.455,00	7.455,00
15 452	Serviços Urbanos		21.300,00	2.006.065,00	2.027.365,00
15 452 1701	SERVIÇOS URBANOS		21.300,00	2.006.065,00	2.027.365,00
15.452.1701.1819.0000	CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		21.300,00		21.300,00
15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA			1.997.545,00	1.997.545,00
15.452.1701.2841.0000	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA			8.520,00	8.520,00
17	Saneamento		53.250,00	70.290,00	123.540,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		53.250,00	70.290,00	123.540,00
17 512 1701	SERVIÇOS URBANOS		53.250,00	70.290,00	123.540,00
17.512.1701.1820.0000	CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO		53.250,00		53.250,00
17.512.1701.2842.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO			70.290,00	70.290,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia		250.000,00	812.000,00	1.062.000,00
25 752	Energia Elétrica		250.000,00	812.000,00	1.062.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		250.000,00	812.000,00	1.062.000,00
25.752.1504.1822.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
25.752.1504.1931.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
25.752.1504.2843.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA			812.000,00	812.000,00
26	Transporte			17.040,00	17.040,00
26 782	Transporte Rodoviário			17.040,00	17.040,00
26 782 1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE			17.040,00	17.040,00
26.782.1507.2844.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE			17.040,00	17.040,00
	TOTAL	0,00	1.473.750,00	5.298.285,00	6.772.035,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		131.300,00	6.390,00	137.690,00
18 542	Controle Ambiental		95.000,00	6.390,00	101.390,00
18 542 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE		95.000,00	6.390,00	101.390,00
18.542.1802.1944.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		95.000,00		95.000,00
18.542.1802.2975.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS			6.390,00	6.390,00
18 544	Recursos Hídricos		36.300,00		36.300,00
18 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL		36.300,00		36.300,00
18.544.2001.1920.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		36.300,00		36.300,00
20	Agricultura		137.600,00	1.356.010,00	1.493.610,00
20 122	Administração Geral		21.300,00	1.055.500,00	1.076.800,00
20 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		21.300,00	1.055.500,00	1.076.800,00
20.122.0403.1934.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		21.300,00		21.300,00
20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.055.500,00	1.055.500,00
20 544	Recursos Hídricos		116.300,00	137.000,00	253.300,00
20 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL		116.300,00	137.000,00	253.300,00
20.544.2001.1826.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL		20.000,00		20.000,00
20.544.2001.1827.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS		75.000,00		75.000,00
20.544.2001.1828.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS		21.300,00		21.300,00
20.544.2001.2848.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL			137.000,00	137.000,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal			163.510,00	163.510,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL			8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2849.0000	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS			8.000,00	8.000,00
20 608 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			155.510,00	155.510,00
20.608.2002.2850.0000	AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			80.000,00	80.000,00
20.608.2002.2851.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS			57.510,00	57.510,00
20.608.2002.2852.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL			9.000,00	9.000,00
20.608.2002.2853.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE			9.000,00	9.000,00
25	Energia		10.000,00		10.000,00
25 752	Energia Elétrica		10.000,00		10.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		10.000,00		10.000,00
25.752.1504.1821.0000	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL		10.000,00		10.000,00
26	Transporte		74.550,00		74.550,00
26 782	Transporte Rodoviário		74.550,00		74.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		74.550,00		74.550,00
26.782.1507.1823.0000	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		53.250,00		53.250,00
26.782.1507.1824.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		21.300,00		21.300,00
	TOTAL	0,00	353.450,00	1.362.400,00	1.715.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.300,00	109.695,00	130.995,00
04 122	Administração Geral		21.300,00	109.695,00	130.995,00
04 122 0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA		21.300,00	109.695,00	130.995,00
04.122.0805.1829.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS		21.300,00		21.300,00
04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS			109.695,00	109.695,00
	TOTAL	0,00	21.300,00	109.695,00	130.995,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			17.040,00	17.040,00
04 122	Administração Geral			17.040,00	17.040,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			17.040,00	17.040,00
04.122.0403.2855.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO			17.040,00	17.040,00
	TOTAL	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.064.260,00	28.554.725,00	31.618.985,00
12 361	Ensino Fundamental		2.382.660,00	25.116.745,00	27.499.405,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			21.823.840,00	21.823.840,00
12.361.1201.2862.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2863.0000	AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES			15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2864.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			401.300,00	401.300,00
12.361.1201.2865.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			9.585,00	9.585,00
12.361.1201.2866.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO			650.000,00	650.000,00
12.361.1201.2867.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			863.900,00	863.900,00
12.361.1201.2868.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			250.000,00	250.000,00
12.361.1201.2869.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			82.600,00	82.600,00
12.361.1201.2870.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.531.160,00	3.531.160,00
12.361.1201.2871.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			14.496.250,00	14.496.250,00
12.361.1201.2872.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.039.045,00	1.039.045,00
12.361.1201.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2887.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES			39.000,00	39.000,00
12.361.1201.2988.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			266.250,00	266.250,00
12.361.1201.2990.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO			159.750,00	159.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.382.660,00	3.292.905,00	5.675.565,00
12.361.1202.1830.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS		599.500,00		599.500,00
12.361.1202.1831.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		117.150,00		117.150,00
12.361.1202.1832.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		170.400,00		170.400,00
12.361.1202.1833.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS		127.800,00		127.800,00
12.361.1202.1834.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS		150.000,00		150.000,00
12.361.1202.1835.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		467.800,00		467.800,00
12.361.1202.1836.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		351.700,00		351.700,00
12.361.1202.1837.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO		53.250,00		53.250,00
12.361.1202.1838.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS - FUNDEB		68.160,00		68.160,00
12.361.1202.1839.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		106.500,00		106.500,00
12.361.1202.1840.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		106.500,00		106.500,00
12.361.1202.1841.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		63.900,00		63.900,00
12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			398.310,00	398.310,00
12.361.1202.2857.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			8.520,00	8.520,00
12.361.1202.2858.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			23.430,00	23.430,00
12.361.1202.2859.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB			8.520,00	8.520,00
12.361.1202.2860.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.520,00	8.520,00
12.361.1202.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.762.355,00	2.762.355,00
12.361.1202.2877.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA			83.250,00	83.250,00
12 363	Ensino Profissional			6.390,00	6.390,00
12 363 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			6.390,00	6.390,00
12.363.1201.2879.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE			6.390,00	6.390,00
12 364	Ensino Superior			342.930,00	342.930,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			342.930,00	342.930,00
12.364.1201.2880.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			342.930,00	342.930,00
12 365	Educação Infantil		681.600,00	3.003.460,00	3.685.060,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.003.460,00	3.003.460,00
12.365.1201.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			537.130,00	537.130,00
12.365.1201.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			684.920,00	684.920,00
12.365.1201.2884.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB			1.375.020,00	1.375.020,00
12.365.1201.2886.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A CRECHES			2.130,00	2.130,00
12.365.1201.2888.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE			404.260,00	404.260,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		681.600,00		681.600,00
12.365.1202.1842.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		138.450,00		138.450,00
12.365.1202.1843.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		255.600,00		255.600,00
12.365.1202.1844.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES		117.150,00		117.150,00
12.365.1202.1845.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL		117.150,00		117.150,00
12.365.1202.1915.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		53.250,00		53.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			57.510,00	57.510,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			57.510,00	57.510,00
12.366.1201.2889.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA			27.690,00	27.690,00
12.366.1201.2890.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB			21.300,00	21.300,00
12.366.1201.2891.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70%			8.520,00	8.520,00
12 367	Educação Especial			27.690,00	27.690,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			27.690,00	27.690,00
12.367.1201.2893.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA			27.690,00	27.690,00
	TOTAL	0,00	3.064.260,00	28.554.725,00	31.618.985,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			23.430,00	23.430,00
04 122	Administração Geral			23.430,00	23.430,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			23.430,00	23.430,00
04.122.0403.2895.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO			23.430,00	23.430,00
	TOTAL	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.000,00	58.250,00	60.250,00
04 122	Administração Geral		2.000,00	58.250,00	60.250,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.000,00	58.250,00	60.250,00
04.122.0403.1873.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO		2.000,00		2.000,00
04.122.0403.2945.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO			45.250,00	45.250,00
04.122.0403.2946.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO			4.000,00	4.000,00
04.122.0403.2947.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS			9.000,00	9.000,00
06	Segurança Pública		53.250,00	28.755,00	82.005,00
06 181	Policiamento		53.250,00	28.755,00	82.005,00
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.250,00	28.755,00	82.005,00
06.181.0403.1928.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		21.300,00		21.300,00
06.181.0403.1929.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		31.950,00		31.950,00
06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			20.235,00	20.235,00
06.181.0403.2999.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			8.520,00	8.520,00
08	Assistência Social	6.390,00	626.150,00	4.164.262,50	4.796.802,50
08 122	Administração Geral		96.375,00	1.614.870,00	1.711.245,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.375,00	1.614.870,00	1.711.245,00
08.122.0801.1864.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		28.575,00		28.575,00
08.122.0801.1865.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		42.600,00		42.600,00
08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.584.220,00	1.584.220,00
08.122.0801.2981.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19			20.000,00	20.000,00
08.122.0801.2992.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA			10.650,00	10.650,00
08.122.0801.2993.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS		25.200,00		25.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		47.925,00	320.565,00	368.490,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.300,00	12.780,00	34.080,00
08.243.0801.1926.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.650,00		10.650,00
08.243.0801.1927.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.650,00		10.650,00
08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			12.780,00	12.780,00
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS		26.625,00	307.785,00	334.410,00
08.243.0809.1917.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		26.625,00		26.625,00
08.243.0809.2934.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			6.390,00	6.390,00
08.243.0809.2936.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			301.395,00	301.395,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244	Assistência Comunitária		481.850,00	2.228.827,50	2.710.677,50
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.275,00	407.567,50	464.842,50
08.244.0801.1935.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		57.275,00		57.275,00
08.244.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2918.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			219.805,00	219.805,00
08.244.0801.2919.0000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			10.650,00	10.650,00
08.244.0801.2922.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.780,00	12.780,00
08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE			66.915,00	66.915,00
08.244.0801.2929.0000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA			75.170,00	75.170,00
08.244.0801.2930.0000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO			10.650,00	10.650,00
08.244.0801.2979.0000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR			1.597,50	1.597,50
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		205.420,00	894.820,00	1.100.240,00
08.244.0802.1894.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		21.300,00		21.300,00
08.244.0802.1895.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		56.445,00		56.445,00
08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS			434.520,00	434.520,00
08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS			87.330,00	87.330,00
08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			366.580,00	366.580,00
08.244.0802.2941.0000	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS			6.390,00	6.390,00
08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA		127.675,00		127.675,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		75.850,00	202.405,00	278.255,00
08.244.0803.1896.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		33.250,00		33.250,00
08.244.0803.1897.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		42.600,00		42.600,00
08.244.0803.2940.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS			183.235,00	183.235,00
08.244.0803.2960.0000	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL			6.390,00	6.390,00
08.244.0803.2961.0000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)			6.390,00	6.390,00
08.244.0803.2962.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS			6.390,00	6.390,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		5.325,00	28.755,00	34.080,00
08.244.0806.1937.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		5.325,00		5.325,00
08.244.0806.2967.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS			28.755,00	28.755,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS		58.575,00	26.625,00	85.200,00
08.244.0807.1900.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS		35.145,00		35.145,00
08.244.0807.1913.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS		10.650,00		10.650,00
08.244.0807.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS		12.780,00		12.780,00
08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS			12.780,00	12.780,00
08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			13.845,00	13.845,00
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		63.430,00	349.320,00	412.750,00
08.244.0808.1254.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF		40.000,00		40.000,00
08.244.0808.1914.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF		7.455,00		7.455,00
08.244.0808.1947.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO		15.975,00		15.975,00
08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			343.995,00	343.995,00
08.244.0808.2971.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			5.325,00	5.325,00
08 244 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS			179.820,00	179.820,00
08.244.0809.2230.0000	PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR			100.000,00	100.000,00
08.244.0809.2320.0000	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO			50.000,00	50.000,00
08.244.0809.2935.0000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI			29.820,00	29.820,00
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.975,00	139.515,00	155.490,00
08.244.0810.1940.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		15.975,00		15.975,00
08.244.0810.2920.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			52.185,00	52.185,00
08.244.0810.2972.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL			87.330,00	87.330,00
08 846	Outros Encargos Especiais	6.390,00			6.390,00
08 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	6.390,00			6.390,00
08.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	4.260,00			4.260,00
08.846.0000.0808.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	2.130,00			2.130,00
09	Previdência Social		110.000,00	14.775.000,00	14.885.000,00
09 122	Administração Geral		110.000,00	355.000,00	465.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		110.000,00	355.000,00	465.000,00
09.122.0901.1867.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB		60.000,00		60.000,00
09.122.0901.1868.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB			355.000,00	355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			14.420.000,00	14.420.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			14.420.000,00	14.420.000,00
09.272.0901.2944.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE			14.420.000,00	14.420.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	6.390,00	938.800,00	17.747.215,00	18.692.405,00
10 122	Administração Geral		174.200,00	170.760,00	344.960,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			80.000,00	80.000,00
10.122.1001.2980.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19			80.000,00	80.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		174.200,00	90.760,00	264.960,00
10.122.1002.1851.0000	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23.200,00		23.200,00
10.122.1002.1852.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23.200,00		23.200,00
10.122.1002.1882.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		53.250,00		53.250,00
10.122.1002.1887.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS		53.250,00		53.250,00
10.122.1002.1892.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS		21.300,00		21.300,00
10.122.1002.2896.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS			53.250,00	53.250,00
10.122.1002.2898.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			9.585,00	9.585,00
10.122.1002.2991.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE			27.925,00	27.925,00
10 126	Tecnologia da Informação		21.300,00	53.250,00	74.550,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		21.300,00	53.250,00	74.550,00
10.126.1002.1885.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE			53.250,00	53.250,00
10.126.1002.1891.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE		21.300,00		21.300,00
10 301	Atenção Básica		202.350,00	12.168.525,00	12.370.875,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			5.318.490,00	5.318.490,00
10.301.1001.2899.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA			17.040,00	17.040,00
10.301.1001.2902.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS			2.377.190,00	2.377.190,00
10.301.1001.2904.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			11.950,00	11.950,00
10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			2.912.310,00	2.912.310,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		202.350,00	6.850.035,00	7.052.385,00
10.301.1002.1853.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		74.550,00		74.550,00
10.301.1002.1854.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE		53.250,00		53.250,00
10.301.1002.1855.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA		74.550,00		74.550,00
10.301.1002.1883.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA			13.250,00	13.250,00
10.301.1002.1884.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA			23.250,00	23.250,00
10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			6.678.625,00	6.678.625,00
10.301.1002.2906.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE			14.910,00	14.910,00
10.301.1002.2907.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			120.000,00	120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		300.800,00	4.126.135,00	4.426.935,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		130.400,00	4.126.135,00	4.256.535,00
10.302.1001.1856.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		130.400,00		130.400,00
10.302.1001.2908.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			21.300,00	21.300,00
10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL			3.455.185,00	3.455.185,00
10.302.1001.2910.0000	MANUTENCAO DO CAPS			271.575,00	271.575,00
10.302.1001.2911.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D			378.075,00	378.075,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		170.400,00		170.400,00
10.302.1002.1857.0000	AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		74.550,00		74.550,00
10.302.1002.1858.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL		74.550,00		74.550,00
10.302.1002.1889.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		21.300,00		21.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		53.250,00	844.615,00	897.865,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			844.615,00	844.615,00
10.303.1001.2905.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR			632.500,00	632.500,00
10.303.1001.2914.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			200.400,00	200.400,00
10.303.1001.2974.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR-SUS			11.715,00	11.715,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		53.250,00		53.250,00
10.303.1002.1861.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		53.250,00		53.250,00
10 304	Vigilância Sanitária		63.250,00	71.355,00	134.605,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		63.250,00	71.355,00	134.605,00
10.304.1001.1905.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		63.250,00		63.250,00
10.304.1001.2915.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			71.355,00	71.355,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		123.650,00	312.575,00	436.225,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			312.575,00	312.575,00
10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			312.575,00	312.575,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		123.650,00		123.650,00
10.305.1002.1862.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		24.550,00		24.550,00
10.305.1002.1863.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		24.550,00		24.550,00
10.305.1002.1886.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE		53.250,00		53.250,00
10.305.1002.1890.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		21.300,00		21.300,00
10 846	Outros Encargos Especiais	6.390,00			6.390,00
10 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	6.390,00			6.390,00
10.846.0000.0804.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	4.260,00			4.260,00
10.846.0000.0805.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	2.130,00			2.130,00
15 Urbanismo			345.000,00		345.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451	Infra-Estrutura Urbana		345.000,00		345.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		345.000,00		345.000,00
15.451.1503.1870.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ		40.000,00		40.000,00
15.451.1503.1872.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO		130.000,00		130.000,00
15.451.1503.1910.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		175.000,00		175.000,00
18 Gestão Ambiental			90.650,00	109.585,00	200.235,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		50.650,00	97.455,00	148.105,00
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE		50.650,00	97.455,00	148.105,00
18.541.1802.1922.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.541.1802.1923.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.325,00		5.325,00
18.541.1802.1924.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.541.1802.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.325,00		5.325,00
18.541.1802.2995.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			90.000,00	90.000,00
18.541.1802.2996.0000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			7.455,00	7.455,00
18 542	Controle Ambiental		40.000,00	12.130,00	52.130,00
18 542 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE		40.000,00	12.130,00	52.130,00
18.542.1802.1930.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO		40.000,00		40.000,00
18.542.1802.2845.0000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO			6.000,00	6.000,00
18.542.1802.2846.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			6.130,00	6.130,00
99 Reserva de Contingência		60.000,00			60.000,00
99 999	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00			60.000,00
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00			60.000,00
	TOTAL	72.780,00	2.165.850,00	36.883.067,50	39.121.697,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	3.106.654,60	7.471.355,50	85.271.989,90	95.850.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	109.945,50	3.553.125,60	3.663.071,10
01 031	Ação Legislativa	0,00	109.945,50	3.553.125,60	3.663.071,10
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	52.355,00	0,00	52.355,00
01.031.0001.1001.0000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	52.355,00	0,00	52.355,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	57.590,50	0,00	57.590,50
01.031.0002.1002.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO	0,00	57.590,50	0,00	57.590,50
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.553.125,60	3.553.125,60
01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.281.775,00	1.281.775,00
01.031.0003.2002.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	278.528,60	278.528,60
01.031.0003.2003.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	791.607,60	791.607,60
01.031.0003.2004.0000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	679.758,60	679.758,60
01.031.0003.2005.0000	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.471,00	10.471,00
01.031.0003.2006.0000	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	4.188,40	4.188,40
01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	492.137,00	492.137,00
01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	0,00	0,00	14.659,40	14.659,40
04	Administração	0,00	242.200,00	8.239.921,80	8.482.121,80
04 122	Administração Geral	0,00	220.900,00	7.599.921,80	7.820.821,80
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00
04.122.0402.1801.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1804.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0402.1805.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1932.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
04.122.0402.1933.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	6.961.226,80	6.963.226,80
04.122.0403.1873.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.2801.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
04.122.0403.2803.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
04.122.0403.2804.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	430.300,00	430.300,00
04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.271.206,80	4.271.206,80
04.122.0403.2809.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0403.2817.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	695.220,00	695.220,00
04.122.0403.2823.0000	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00
04.122.0403.2855.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00
04.122.0403.2895.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00
04.122.0403.2945.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00
04.122.0403.2946.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0403.2947.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0403.2989.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	242.200,00	8.239.921,80	8.482.121,80
04 122	Administração Geral	0,00	220.900,00	7.599.921,80	7.820.821,80
04 122 0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	0,00	21.300,00	109.695,00	130.995,00
04.122.0805.1829.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	0,00	109.695,00	109.695,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	431.050,00	431.050,00
04.122.0901.2814.0000	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	0,00	0,00	181.050,00	181.050,00
04.122.0901.2816.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	97.950,00	97.950,00
04.122.1101.2810.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00
04.122.1101.2818.0000	MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.123.0403.2812.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.123.0403.2813.0000	APORTES PERIÓDICOS AO FUNPRECAB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	21.300,00	40.000,00	61.300,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	21.300,00	40.000,00	61.300,00
04.124.0403.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
04.124.0403.2802.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06	Segurança Pública	0,00	53.250,00	92.655,00	145.905,00
06 181	Policiamento	0,00	53.250,00	92.655,00	145.905,00
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	53.250,00	92.655,00	145.905,00
06.181.0403.1928.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
06.181.0403.1929.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	20.235,00	20.235,00
06.181.0403.2999.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
08	Assistência Social	6.390,00	626.150,00	4.164.262,50	4.796.802,50
08 122	Administração Geral	0,00	96.375,00	1.614.870,00	1.711.245,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	6.390,00	626.150,00	4.164.262,50	4.796.802,50
08 122	Administração Geral	0,00	96.375,00	1.614.870,00	1.711.245,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.375,00	1.614.870,00	1.711.245,00
08.122.0801.1864.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.575,00	0,00	28.575,00
08.122.0801.1865.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.584.220,00	1.584.220,00
08.122.0801.2981.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0801.2992.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00
08.122.0801.2993.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	47.925,00	320.565,00	368.490,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.300,00	12.780,00	34.080,00
08.243.0801.1926.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
08.243.0801.1927.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	26.625,00	307.785,00	334.410,00
08.243.0809.1917.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	26.625,00	0,00	26.625,00
08.243.0809.2934.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
08.243.0809.2936.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	301.395,00	301.395,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	481.850,00	2.228.827,50	2.710.677,50
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.275,00	407.567,50	464.842,50
08.244.0801.1935.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	57.275,00	0,00	57.275,00
08.244.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2918.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	219.805,00	219.805,00
08.244.0801.2919.0000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00
08.244.0801.2922.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00
08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	66.915,00	66.915,00
08.244.0801.2929.0000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	75.170,00	75.170,00
08.244.0801.2930.0000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00
08.244.0801.2979.0000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	205.420,00	894.820,00	1.100.240,00
08.244.0802.1894.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
08.244.0802.1895.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	56.445,00	0,00	56.445,00
08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	0,00	0,00	434.520,00	434.520,00
08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	0,00	0,00	87.330,00	87.330,00
08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	366.580,00	366.580,00
08.244.0802.2941.0000	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	0,00	127.675,00	0,00	127.675,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	6.390,00	626.150,00	4.164.262,50	4.796.802,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	481.850,00	2.228.827,50	2.710.677,50
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	75.850,00	202.405,00	278.255,00
08.244.0803.1896.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00
08.244.0803.1897.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
08.244.0803.2940.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS	0,00	0,00	183.235,00	183.235,00
08.244.0803.2960.0000	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
08.244.0803.2961.0000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
08.244.0803.2962.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.325,00	28.755,00	34.080,00
08.244.0806.1937.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
08.244.0806.2967.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	28.755,00	28.755,00
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS	0,00	58.575,00	26.625,00	85.200,00
08.244.0807.1900.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS	0,00	35.145,00	0,00	35.145,00
08.244.0807.1913.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
08.244.0807.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00
08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	13.845,00	13.845,00
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	63.430,00	349.320,00	412.750,00
08.244.0808.1254.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0808.1914.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
08.244.0808.1947.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	343.995,00	343.995,00
08.244.0808.2971.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	5.325,00	5.325,00
08 244 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	179.820,00	179.820,00
08.244.0809.2230.0000	PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0809.2320.0000	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0809.2935.0000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI	0,00	0,00	29.820,00	29.820,00
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.975,00	139.515,00	155.490,00
08.244.0810.1940.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
08.244.0810.2920.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	52.185,00	52.185,00
08.244.0810.2972.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL	0,00	0,00	87.330,00	87.330,00
08 846	Outros Encargos Especiais	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	6.390,00	626.150,00	4.164.262,50	4.796.802,50
08 846	Outros Encargos Especiais	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
08 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
08.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
08.846.0000.0808.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
09	Previdência Social	0,00	110.000,00	14.775.000,00	14.885.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	355.000,00	465.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	110.000,00	355.000,00	465.000,00
09.122.0901.1867.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.122.0901.1868.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	14.420.000,00	14.420.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	14.420.000,00	14.420.000,00
09.272.0901.2944.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE	0,00	0,00	14.420.000,00	14.420.000,00
10	Saúde	6.390,00	938.800,00	17.747.215,00	18.692.405,00
10 122	Administração Geral	0,00	174.200,00	170.760,00	344.960,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.1001.2980.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	174.200,00	90.760,00	264.960,00
10.122.1002.1851.0000	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
10.122.1002.1852.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
10.122.1002.1882.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
10.122.1002.1887.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
10.122.1002.1892.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
10.122.1002.2896.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
10.122.1002.2898.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00
10.122.1002.2991.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE	0,00	0,00	27.925,00	27.925,00
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	21.300,00	53.250,00	74.550,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	21.300,00	53.250,00	74.550,00
10.126.1002.1885.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
10.126.1002.1891.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
10 301	Atenção Básica	0,00	202.350,00	12.168.525,00	12.370.875,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	6.390,00	938.800,00	17.747.215,00	18.692.405,00
10 301	Atenção Básica	0,00	202.350,00	12.168.525,00	12.370.875,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	5.318.490,00	5.318.490,00
10.301.1001.2899.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00
10.301.1001.2902.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	0,00	0,00	2.377.190,00	2.377.190,00
10.301.1001.2904.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.912.310,00	2.912.310,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	202.350,00	6.850.035,00	7.052.385,00
10.301.1002.1853.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
10.301.1002.1854.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
10.301.1002.1855.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
10.301.1002.1883.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00
10.301.1002.1884.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00
10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.678.625,00	6.678.625,00
10.301.1002.2906.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00
10.301.1002.2907.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.800,00	4.126.135,00	4.426.935,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	130.400,00	4.126.135,00	4.256.535,00
10.302.1001.1856.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00
10.302.1001.2908.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	3.455.185,00	3.455.185,00
10.302.1001.2910.0000	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	271.575,00	271.575,00
10.302.1001.2911.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D	0,00	0,00	378.075,00	378.075,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
10.302.1002.1857.0000	AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
10.302.1002.1858.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
10.302.1002.1889.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	53.250,00	844.615,00	897.865,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	844.615,00	844.615,00
10.303.1001.2905.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	632.500,00	632.500,00
10.303.1001.2914.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
10.303.1001.2974.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	11.715,00	11.715,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
10.303.1002.1861.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	63.250,00	71.355,00	134.605,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	63.250,00	71.355,00	134.605,00
10.304.1001.1905.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
10.304.1001.2915.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	71.355,00	71.355,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	6.390,00	938.800,00	17.747.215,00	18.692.405,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	123.650,00	312.575,00	436.225,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	312.575,00	312.575,00
10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	312.575,00	312.575,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	123.650,00	0,00	123.650,00
10.305.1002.1862.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00
10.305.1002.1863.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00
10.305.1002.1886.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
10.305.1002.1890.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
10 846	Outros Encargos Especiais	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
10 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
10.846.0000.0804.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
10.846.0000.0805.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
12	Educação	0,00	3.064.260,00	28.554.725,00	31.618.985,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.382.660,00	25.116.745,00	27.499.405,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	21.823.840,00	21.823.840,00
12.361.1201.2862.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2863.0000	AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2864.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	401.300,00	401.300,00
12.361.1201.2865.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00
12.361.1201.2866.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12.361.1201.2867.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	863.900,00	863.900,00
12.361.1201.2868.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.1201.2869.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
12.361.1201.2870.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	3.531.160,00	3.531.160,00
12.361.1201.2871.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.496.250,00	14.496.250,00
12.361.1201.2872.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.039.045,00	1.039.045,00
12.361.1201.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2887.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12.361.1201.2988.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	266.250,00	266.250,00
12.361.1201.2990.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	159.750,00	159.750,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.064.260,00	28.554.725,00	31.618.985,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.382.660,00	25.116.745,00	27.499.405,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	2.382.660,00	3.292.905,00	5.675.565,00
12.361.1202.1830.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	599.500,00	0,00	599.500,00
12.361.1202.1831.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	117.150,00	0,00	117.150,00
12.361.1202.1832.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
12.361.1202.1833.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00
12.361.1202.1834.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1202.1835.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	467.800,00	0,00	467.800,00
12.361.1202.1836.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00
12.361.1202.1837.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
12.361.1202.1838.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS - FUNDEB	0,00	68.160,00	0,00	68.160,00
12.361.1202.1839.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
12.361.1202.1840.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
12.361.1202.1841.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	398.310,00	398.310,00
12.361.1202.2857.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
12.361.1202.2858.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00
12.361.1202.2859.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
12.361.1202.2860.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
12.361.1202.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.762.355,00	2.762.355,00
12.361.1202.2877.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA	0,00	0,00	83.250,00	83.250,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
12 363 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
12.363.1201.2879.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	342.930,00	342.930,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	342.930,00	342.930,00
12.364.1201.2880.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	342.930,00	342.930,00
12 365	Educação Infantil	0,00	681.600,00	3.003.460,00	3.685.060,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.003.460,00	3.003.460,00
12.365.1201.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	0,00	0,00	537.130,00	537.130,00
12.365.1201.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	684.920,00	684.920,00
12.365.1201.2884.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.375.020,00	1.375.020,00
12.365.1201.2886.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
12.365.1201.2888.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	0,00	0,00	404.260,00	404.260,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.064.260,00	28.554.725,00	31.618.985,00
12 365	Educação Infantil	0,00	681.600,00	3.003.460,00	3.685.060,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	681.600,00	0,00	681.600,00
12.365.1202.1842.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	138.450,00	0,00	138.450,00
12.365.1202.1843.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	255.600,00	0,00	255.600,00
12.365.1202.1844.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	0,00	117.150,00	0,00	117.150,00
12.365.1202.1845.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	0,00	117.150,00	0,00	117.150,00
12.365.1202.1915.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	57.510,00	57.510,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	57.510,00	57.510,00
12.366.1201.2889.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	0,00	27.690,00	27.690,00
12.366.1201.2890.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
12.366.1201.2891.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	27.690,00	27.690,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	27.690,00	27.690,00
12.367.1201.2893.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	27.690,00	27.690,00
13	Cultura	0,00	42.600,00	621.285,00	663.885,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.122.1301.4002.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	21.300,00	594.895,00	616.195,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	21.300,00	594.895,00	616.195,00
13.392.1301.1808.0000	AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
13.392.1301.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
13.392.1301.2826.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	28.755,00	28.755,00
13.392.1301.2827.0000	MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	549.100,00	549.100,00
13 695	Turismo	0,00	21.300,00	6.390,00	27.690,00
13 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	21.300,00	6.390,00	27.690,00
13.695.2302.1806.0000	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
13.695.2302.2819.0000	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
15	Urbanismo	0,00	1.515.500,00	4.398.955,00	5.914.455,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.494.200,00	2.392.890,00	3.887.090,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.515.500,00	4.398.955,00	5.914.455,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.494.200,00	2.392.890,00	3.887.090,00
15 451 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	238.000,00	2.245.000,00	2.483.000,00
15.451.0403.1810.0000	AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0403.1942.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
15.451.1502.1811.0000	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
15.451.1503.1870.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1503.1872.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.1503.1910.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	456.650,00	111.680,00	568.330,00
15.451.1506.1812.0000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
15.451.1506.1813.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
15.451.1506.1908.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1506.1909.0000	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
15.451.1506.1919.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
15.451.1506.2836.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
15.451.1506.2837.0000	MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.451.1506.2976.0000	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
15 451 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	287.550,00	36.210,00	323.760,00
15.451.1702.1814.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
15.451.1702.1815.0000	CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
15.451.1702.1816.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
15.451.1702.1817.0000	CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
15.451.1702.1818.0000	RECUPERAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
15.451.1702.1921.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00
15.451.1702.1943.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
15.451.1702.2838.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	28.755,00	28.755,00
15.451.1702.2839.0000	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	21.300,00	2.006.065,00	2.027.365,00
15 452 1701	SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.300,00	2.006.065,00	2.027.365,00
15.452.1701.1819.0000	CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.997.545,00	1.997.545,00
15.452.1701.2841.0000	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
17	Saneamento	0,00	53.250,00	70.290,00	123.540,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	53.250,00	70.290,00	123.540,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	53.250,00	70.290,00	123.540,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	53.250,00	70.290,00	123.540,00
17 512 1701	SERVIÇOS URBANOS	0,00	53.250,00	70.290,00	123.540,00
17.512.1701.1820.0000	CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
17.512.1701.2842.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO	0,00	0,00	70.290,00	70.290,00
18	Gestão Ambiental	0,00	221.950,00	115.975,00	337.925,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.650,00	97.455,00	148.105,00
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.650,00	97.455,00	148.105,00
18.541.1802.1922.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1802.1923.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
18.541.1802.1924.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1802.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
18.541.1802.2995.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
18.541.1802.2996.0000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	135.000,00	18.520,00	153.520,00
18 542 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	135.000,00	18.520,00	153.520,00
18.542.1802.1930.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.1802.1944.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
18.542.1802.2845.0000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.542.1802.2846.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00
18.542.1802.2975.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
18 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
18.544.2001.1920.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
20	Agricultura	0,00	137.600,00	1.356.010,00	1.493.610,00
20 122	Administração Geral	0,00	21.300,00	1.055.500,00	1.076.800,00
20 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	21.300,00	1.055.500,00	1.076.800,00
20.122.0403.1934.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.055.500,00	1.055.500,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	116.300,00	137.000,00	253.300,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	137.600,00	1.356.010,00	1.493.610,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	116.300,00	137.000,00	253.300,00
20 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	116.300,00	137.000,00	253.300,00
20.544.2001.1826.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.544.2001.1827.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20.544.2001.1828.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
20.544.2001.2848.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	163.510,00	163.510,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2849.0000	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 608 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	155.510,00	155.510,00
20.608.2002.2850.0000	AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.608.2002.2851.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS	0,00	0,00	57.510,00	57.510,00
20.608.2002.2852.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.608.2002.2853.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	204.520,00	204.520,00
23 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23 244 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23.244.0403.2228.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	154.520,00	154.520,00
23 692 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	154.520,00	154.520,00
23.692.0403.2820.0000	INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
23.692.0403.2821.0000	APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
23.692.0403.2977.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
24 122 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
24.122.0401.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
25	Energia	0,00	260.000,00	812.000,00	1.072.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	260.000,00	812.000,00	1.072.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	260.000,00	812.000,00	1.072.000,00
25.752.1504.1821.0000	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.1504.1822.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.1504.1931.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.1504.2843.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	74.550,00	17.040,00	91.590,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	74.550,00	17.040,00	91.590,00
26 782 1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	74.550,00	17.040,00	91.590,00
26.782.1507.1823.0000	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
26.782.1507.1824.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
26.782.1507.2844.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00
27	Desporto e Lazer	0,00	21.300,00	404.010,00	425.310,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	21.300,00	404.010,00	425.310,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	21.300,00	404.010,00	425.310,00
27.812.2701.1809.0000	OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
27.812.2701.2830.0000	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00
27.812.2701.2831.0000	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
27.812.2701.2832.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00
27.812.2701.2833.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27.812.2701.2983.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	2.028.874,60	0,00	0,00	2.028.874,60
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.862.899,60	0,00	0,00	1.862.899,60
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.862.899,60	0,00	0,00	1.862.899,60
28.843.0000.0803.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PM	1.862.899,60	0,00	0,00	1.862.899,60
28 846	Outros Encargos Especiais	165.975,00	0,00	0,00	165.975,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	165.975,00	0,00	0,00	165.975,00
28.846.0000.0801.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0802.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	65.975,00	0,00	0,00	65.975,00
99	Reserva de Contingência	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	3.106.654,60	7.471.355,50	85.271.989,90	95.850.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.663.071,10			3.663.071,10
01 031	Ação Legislativa	3.663.071,10			3.663.071,10
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	52.355,00			52.355,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	57.590,50			57.590,50
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.553.125,60			3.553.125,60
04	Administração	8.482.121,80			8.482.121,80
04 122	Administração Geral	7.820.821,80			7.820.821,80
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	197.600,00			197.600,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.963.226,80			6.963.226,80
04 122 0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	130.995,00			130.995,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	431.050,00			431.050,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	97.950,00			97.950,00
04 123	Administração Financeira	600.000,00			600.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	600.000,00			600.000,00
04 124	Controle Interno	61.300,00			61.300,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	61.300,00			61.300,00
06	Segurança Pública	145.905,00			145.905,00
06 181	Policiamento	145.905,00			145.905,00
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	145.905,00			145.905,00
08	Assistência Social	3.073.682,50	1.723.120,00		4.796.802,50
08 122	Administração Geral	1.674.295,00	36.950,00		1.711.245,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.295,00	36.950,00		1.711.245,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.810,00	289.680,00		368.490,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.080,00			34.080,00
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	44.730,00	289.680,00		334.410,00
08 244	Assistência Comunitária	1.314.187,50	1.396.490,00		2.710.677,50
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.842,50			464.842,50
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	382.210,00	718.030,00		1.100.240,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.345,00	157.910,00		278.255,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	8.520,00	25.560,00		34.080,00
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS	24.495,00	60.705,00		85.200,00
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	123.305,00	289.445,00		412.750,00
08 244 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	162.780,00	17.040,00		179.820,00
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.690,00	127.800,00		155.490,00
08 846	Outros Encargos Especiais	6.390,00			6.390,00
08 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	6.390,00			6.390,00
09	Previdência Social		14.885.000,00		14.885.000,00
09 122	Administração Geral		465.000,00		465.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		465.000,00		465.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		14.420.000,00		14.420.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		14.420.000,00		14.420.000,00
10	Saúde	6.390,00	18.686.015,00		18.692.405,00
10 122	Administração Geral		344.960,00		344.960,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		80.000,00		80.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		264.960,00		264.960,00
10 126	Tecnologia da Informação		74.550,00		74.550,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		74.550,00		74.550,00
10 301	Atenção Básica		12.370.875,00		12.370.875,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		5.318.490,00		5.318.490,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.052.385,00		7.052.385,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.426.935,00		4.426.935,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		4.256.535,00		4.256.535,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		170.400,00		170.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		897.865,00		897.865,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		844.615,00		844.615,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		53.250,00		53.250,00
10 304	Vigilância Sanitária		134.605,00		134.605,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		134.605,00		134.605,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		436.225,00		436.225,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		312.575,00		312.575,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		123.650,00		123.650,00
10 846	Outros Encargos Especiais	6.390,00			6.390,00
10 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	6.390,00			6.390,00
12	Educação	63.900,00	31.555.085,00		31.618.985,00
12 361	Ensino Fundamental	63.900,00	27.435.505,00		27.499.405,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		21.823.840,00		21.823.840,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	63.900,00	5.611.665,00		5.675.565,00
12 363	Ensino Profissional		6.390,00		6.390,00
12 363 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		6.390,00		6.390,00
12 364	Ensino Superior		342.930,00		342.930,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		342.930,00		342.930,00
12 365	Educação Infantil		3.685.060,00		3.685.060,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.003.460,00		3.003.460,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		681.600,00		681.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		57.510,00		57.510,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		57.510,00		57.510,00
12 367	Educação Especial		27.690,00		27.690,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		27.690,00		27.690,00
13	Cultura	663.885,00			663.885,00
13 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	20.000,00			20.000,00
13 392	Difusão Cultural	616.195,00			616.195,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	616.195,00			616.195,00
13 695	Turismo	27.690,00			27.690,00
13 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	27.690,00			27.690,00
15	Urbanismo	5.764.455,00	150.000,00		5.914.455,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.737.090,00	150.000,00		3.887.090,00
15 451 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.333.000,00	150.000,00		2.483.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	167.000,00			167.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	345.000,00			345.000,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	568.330,00			568.330,00
15 451 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	323.760,00			323.760,00
15 452	Serviços Urbanos	2.027.365,00			2.027.365,00
15 452 1701	SERVIÇOS URBANOS	2.027.365,00			2.027.365,00
17	Saneamento	123.540,00			123.540,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	123.540,00			123.540,00
17 512 1701	SERVIÇOS URBANOS	123.540,00			123.540,00
18	Gestão Ambiental	319.820,00		18.105,00	337.925,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00		18.105,00	148.105,00
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	130.000,00		18.105,00	148.105,00
18 542	Controle Ambiental	153.520,00			153.520,00
18 542 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	153.520,00			153.520,00
18 544	Recursos Hídricos	36.300,00			36.300,00
18 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	36.300,00			36.300,00
20	Agricultura	1.493.610,00			1.493.610,00
20 122	Administração Geral	1.076.800,00			1.076.800,00
20 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.076.800,00			1.076.800,00
20 544	Recursos Hídricos	253.300,00			253.300,00
20 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	253.300,00			253.300,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal	163.510,00			163.510,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	8.000,00			8.000,00
20 608 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	155.510,00			155.510,00
23	Comércio e Serviços	204.520,00			204.520,00
23 244	Assistência Comunitária	50.000,00			50.000,00
23 244 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
23 692	Comercialização	154.520,00			154.520,00
23 692 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	154.520,00			154.520,00
24	Comunicações	145.000,00			145.000,00
24 122	Administração Geral	145.000,00			145.000,00
24 122 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	145.000,00			145.000,00
25	Energia	1.072.000,00			1.072.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.072.000,00			1.072.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.072.000,00			1.072.000,00
26	Transporte	91.590,00			91.590,00
26 782	Transporte Rodoviário	91.590,00			91.590,00
26 782 1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	91.590,00			91.590,00
27	Desporto e Lazer	425.310,00			425.310,00
27 812	Desporto Comunitário	425.310,00			425.310,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	812	2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	425.310,00			425.310,00
28			Encargos Especiais	2.028.874,60			2.028.874,60
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.862.899,60			1.862.899,60
28	843	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.862.899,60			1.862.899,60
28	846		Outros Encargos Especiais	165.975,00			165.975,00
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	165.975,00			165.975,00
99			Reserva de Contingência	1.005.000,00	60.000,00		1.065.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.005.000,00	60.000,00		1.065.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.005.000,00	60.000,00		1.065.000,00
			TOTAL	28.772.675,00	67.059.220,00	18.105,00	95.850.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

ORGÃO	01 10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ	Valor
Função	01	Legislativa	3.663.071,10

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	655.300,00

ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE - PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	259.300,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	451.600,00
Função	24	Comunicações	145.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	04	Administração	5.522.206,80
Função	28	Encargos Especiais	2.028.874,60
Função	99	Reserva de Contingência	1.005.000,00

ORGÃO	02 05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	639.000,00
Função	06	Segurança Pública	63.900,00
Função	23	Comércio e Serviços	204.520,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	723.000,00
Função	13	Cultura	663.885,00
Função	27	Desporto e Lazer	425.310,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	5.569.455,00
Função	17	Saneamento	123.540,00
Função	25	Energia	1.062.000,00
Função	26	Transporte	17.040,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	137.690,00
Função	20	Agricultura	1.493.610,00
Função	25	Energia	10.000,00
Função	26	Transporte	74.550,00

ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	Valor
Função	04	Administração	130.995,00

ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	17.040,00

ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	31.618.985,00

ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	23.430,00

ORGÃO	03 01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Valor
Função	04	Administração	60.250,00
Função	06	Segurança Pública	82.005,00
Função	08	Assistência Social	4.796.802,50
Função	09	Previdência Social	14.885.000,00
Função	10	Saúde	18.692.405,00
Função	15	Urbanismo	345.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	200.235,00
Função	99	Reserva de Contingência	60.000,00

	TOTAL GERAL	95.850.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ	3.663.071,10
02 01	GABINETE DO PREFEITO	655.300,00
02 02	GABINETE DO VICE - PREFEITO	259.300,00
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	596.600,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.556.081,40
02 05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO	907.420,00
02 06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.812.195,00
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.772.035,00
02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.715.850,00
02 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	130.995,00
02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	17.040,00
02 11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.618.985,00
02 12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.430,00
03 01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	39.121.697,50
	TOTAL	95.850.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.663.071,10
04	Administração	8.482.121,80
06	Segurança Pública	145.905,00
08	Assistência Social	4.796.802,50
09	Previdência Social	14.885.000,00
10	Saúde	18.692.405,00
12	Educação	31.618.985,00
13	Cultura	663.885,00
15	Urbanismo	5.914.455,00
17	Saneamento	123.540,00
18	Gestão Ambiental	337.925,00
20	Agricultura	1.493.610,00
23	Comércio e Serviços	204.520,00
24	Comunicações	145.000,00
25	Energia	1.072.000,00
26	Transporte	91.590,00
27	Desporto e Lazer	425.310,00
28	Encargos Especiais	2.028.874,60
99	Reserva de Contingência	1.065.000,00
	TOTAL	95.850.000,00

ENTIDADE: 11 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
-	Transferência Financeira a Receber	18.105,00
	TOTAL	18.105,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
18			Gestão Ambiental	
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	
18	541 1802		DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
18	541 1802 1923	0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE ME	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.325,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.325,00
18	541 1802 2996	0000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.455,00
	TOTAL			18.105,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.796.802,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870.975,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.275,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.685,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.130,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.170,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	324.880,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	74.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.647,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.275,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.470,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.747,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	581.947,50	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.200,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.130,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.130,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.170,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.015,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.945,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.460,00	
09	**Previdência Social**		14.885.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.400.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		18.692.405,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.351.595,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.520.115,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.230,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.130,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.210,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	275.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.629.145,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176.790,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.295.655,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	205.725,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.780,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.565,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.052.870,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.575,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	393.705,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.130,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.365,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.120,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.350,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.850,00	
TOTAL			38.374.207,50

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**12.956.914,75**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.236.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.065.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.929.850,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.725.564,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**36.072.680,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**26.826.250,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.578.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.248.250,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.071.700,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	42.600,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.130,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.130.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**49.029.594,75**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**6.228.546,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.515.600,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.278.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.520,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	426,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	426.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**21.604.760,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**18.854.760,00**
5.1.1 - Principal	18.844.110,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.650,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.800.000,00**
5.2.1 - Principal	1.800.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**950.000,00**
5.3.1 - Principal	950.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**12.615.564,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.615.564,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.529.790,00**
7.1 - Educação Infantil	**1.375.020,00**
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.375.020,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	15.154.770,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.911.820,00**
8.1 - Educação Infantil	**0,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.911.820,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**20.441.610,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.529.790,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.161.110,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	250.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.030.500,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	810.500,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	220.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	76,51
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	85,32
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	23,16
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.522.380,00**
19.1 - Creche	645.760,00
19.2 - Pré-escola	876.620,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	5.685.835,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**7.208.215,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	26.369.325,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.615.564,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	13.753.761,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,05**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.742.375,00**
26.1 - Salário-Educação	873.300,00
26.2 - PDDE	15.975,00
26.3 - PNAE	820.050,00
26.4 - PNATE	479.250,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	553.800,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	649.650,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**3.392.025,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	787.660,00
32.1 - Creche	149.100,00
32.2 - Pré-Escola	638.560,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	2.502.030,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	342.930,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	6.390,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**3.639.010,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**12.956.914,75**	**1.943.537,21**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**2.236.500,00**	**335.475,00**
1.1.1 - IPTU	1.331.250,00	199.687,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	905.250,00	135.787,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**1.065.000,00**	**159.750,00**
1.2.1 - ITBI	532.500,00	79.875,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	532.500,00	79.875,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**4.929.850,00**	**739.477,50**
1.3.1 - ISS	4.834.000,00	725.100,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.850,00	14.377,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.725.564,75**	**708.834,71**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**32.840.405,00**	**4.926.060,75**
2.1 - Cota-Parte FPM	23.578.000,00	3.536.700,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.130,00	319,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	2.130.000,00	319.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.071.700,00	1.060.755,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	42.600,00	6.390,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**15.975,00**	**2.396,25**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.975,00	2.396,25
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**45.797.319,75**	**6.869.597,96**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.568.730,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	7.462.230,00
4.1.2 - Despesas de Capital	106.500,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.554.520,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	2.426.720,00
4.2.2 - Despesas de Capital	127.800,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**652.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	652.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**36.625,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	26.625,00
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**147.295,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	123.395,00
4.5.2 - Despesas de Capital	23.900,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**190.410,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	90.760,00
4.7.2 - Despesas de Capital	99.650,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**11.150.080,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**4.280.482,04**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**24,35**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**20.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	20.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**158.685,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**178.685,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.802.145,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.659.145,00
9.1.2 - Despesas de Capital	143.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.872.415,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.699.415,00
9.2.2 - Despesas de Capital	173.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**245.365,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	192.115,00
9.3.2 - Despesas de Capital	53.250,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**97.980,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	44.730,00
9.4.2 - Despesas de Capital	53.250,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**288.930,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	189.180,00
9.5.2 - Despesas de Capital	99.750,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**189.100,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	40.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	149.100,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**7.495.935,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	12.370.875,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.426.935,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	897.865,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	134.605,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	436.225,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	379.510,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**18.646.015,00**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			85.377.804,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.879.213,20	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.512.951,20	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.230.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.420.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.325.894,20		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.076.250,80		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.110.958,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.141,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.354,20		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.915,50		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.088.307,50		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.130,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.336.262,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.336.262,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		166.104,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.009,80	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	164.009,80		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.094,20	
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.094,20		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.332.487,30	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.202.487,30	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	128.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	681.587,50		
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.130,00		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	80.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.449.327,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	78.780,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	596.140,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	373.659,70		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	498.849,90		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331.559,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.390,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.764.673,50		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	53.250,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	782.296,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	460.835,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.329,20		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.370,50		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.763.310,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			9.407.195,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		7.578.590,50	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.568.590,50	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	81.771,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.568.590,50	
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.650,00		
4. 4. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.650,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.656,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.153.644,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.172.219,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		117.150,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.150,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117.150,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.711.455,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.706.219,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.706.219,50		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.235,50	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.235,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.065.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.065.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.065.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.065.000,00		
TOTAL				95.850.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	49.270.728,75	46.692.220,00
00	Recursos Ordinarios	48.184.463,75	25.375.867,50
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.081.635,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.185,00	11.156.470,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.080,00	2.877.057,50
14	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	0,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.000,00
29	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	18.105,00
30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	34.080,00
31	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	82.005,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.702.700,00	1.077.340,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00	0,00
04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO	0,00	20.000,00
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	564.450,00	270.000,00
15	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.450,00	134.190,00
19	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	63.900,00	10.000,00
20	FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	276.900,00	543.150,00
68	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	372.750,00	100.000,00
82	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	266.250,00	0,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.355.166,25	15.005.250,00
14	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.291.000,00	14.945.000,00
16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO	64.166,25	60.250,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.521.405,00	33.075.190,00
00	Recursos Ordinarios	1.966.500,00	50.650,00
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00
02	FUNDEB	19.804.760,00	20.157.710,00
03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	820.050,00	1.039.045,00
04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO	6.366.570,00	7.096.935,00
05	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.975,00	9.585,00
06	SALÁRIO EDUCAÇÃO	873.300,00	812.600,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00
09	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	479.250,00	794.910,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	87.550,00
12	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.842.450,00	1.563.605,00
22	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	553.800,00	449.900,00
24	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO	372.750,00	281.450,00
81	Recursos de Convenios	0,00	35.000,00
82	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	426.000,00	456.250,00
	TOTAL	95.850.000,00	95.850.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492

10113710/0001-81 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	53.065.231,40
02	CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO	3.663.071,10
03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CABROBÓ	18.692.405,00
04	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE CABROBÓ	4.762.722,50
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CABROBÓ	14.945.000,00
08	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	345.000,00
09	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO	60.250,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	182.130,00
11	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.105,00
12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.080,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	82.005,00
TOTAL		95.850.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ**	73.483.868,75
03	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CABROBÓ**	6.935.405,00
04	**FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE CABROBÓ**	2.014.980,00
06	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CABROBÓ**	12.785.000,00
08	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	566.580,00
09	**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO**	64.166,25
TOTAL		95.850.000,00

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	89,0744
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	61,4285	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0313	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0313	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	54,7866	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13,8028	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,4815	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,6431	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,2486	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,2024	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0408	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0609	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1689	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,1354	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0022	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	6,6106	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,6106	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1733	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1711	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1711	0	0	0
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0022	0	0
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0022	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	27,4726	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0313	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0313	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,337	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,1335	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7111	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0179	0	0	0
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILA	0,0835	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7,7719	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0822	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,622	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3898	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5204	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,3892	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0108	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,274	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0556	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,8162	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,4808	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0233	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1151	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,8397	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,1043	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,1043	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	9,8145
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	7,9067	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0104	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0104	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	7,8963	0	0
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0853	0	0	0
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0153	0	0	0
4. 4. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0142	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1384	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,3335	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,3096	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,1222	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1222	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1222	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,7856	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,7801	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,7801	0	0	0
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0055	0	0
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0055	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,1111
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,1111	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	1,1111	0	0
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1,1111	0	0	0
			TOTAL		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						52.355,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.355,00	
4 INVESTIMENTOS					52.355,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.235,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.235,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.884,00			
AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO	01.031.0002.1002.0000						57.590,50
4 DESPESAS DE CAPIT						57.590,50	
4 INVESTIMENTOS					57.590,50		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.235,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.471,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.884,00			
MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.281.775,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.281.775,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.020.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.020.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.775,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	136.123,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	125.652,00			
MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0003.2002.0000						278.528,60
3 DESPESAS CORREN˙						278.528,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	251.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.224,60		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	15.706,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.518,10			
MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0003.2003.0000						791.607,60
3 DESPESAS CORREN˙						791.607,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					732.970,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	732.970,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.637,60		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	31.413,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.224,60			
MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2004.0000						679.758,60
3 DESPESAS CORREN˙						679.758,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.271,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.094,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	86.177,50			

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2004.0000						679.758,60
3 DESPESAS CORREN˙						679.758,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					591.486,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.119,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	176.959,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.706,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	299.346,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	52.355,00			
DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0003.2005.0000						10.471,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.471,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.235,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.235,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.235,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.235,50			
DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS	01.031.0003.2006.0000						4.188,40
3 DESPESAS CORREN˙						4.188,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.094,20		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.094,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.094,20		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.094,20			
CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0003.2007.0000						492.137,00
3 DESPESAS CORREN˙						492.137,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.666,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	397.898,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.471,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	73.297,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.471,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	10.471,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	01.031.0003.2008.0000						14.659,40
3 DESPESAS CORREN˙						4.188,40	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.188,40		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.094,20			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR			3.2.91.21.00	2.094,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.471,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.471,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.235,50			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	5.235,50			

TOTAL 3.663.071,10

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0402.1801.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2801.0000						564.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						564.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					354.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	04.124.0403.1946.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2802.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			

TOTAL 655.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO	04.122.0402.1941.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0403.2803.0000						238.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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	15.000,00			

TOTAL 259.300,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO	04.122.0402.1932.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0403.2804.0000						430.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						430.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	53.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	24.122.0401.2807.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 596.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0402.1804.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0403.2808.0000						4.271.206,80
3 DESPESAS CORREN˙						4.271.206,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.181.656,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	430.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.831.656,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.089.550,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
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	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	63.900,00			
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO	04.122.0403.2809.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM	04.122.0403.2989.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	04.122.0901.2814.0000						181.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						181.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.050,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	181.050,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	04.122.0901.2814.0000						181.050,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	04.122.0901.2816.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	230.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.1101.2810.0000						39.950,00
3 DESPESAS CORREN˙						39.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	31.950,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	04.123.0403.2812.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500.000,00			
APORTES PERIÓDICOS AO FUNPRECAB	04.123.0403.2813.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	100.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PM	28.843.0000.0803.0000						1.862.899,60
3 DESPESAS CORREN˙						161.915,60	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					161.915,60		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	161.915,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.984,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.700.984,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.700.984,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	28.846.0000.0801.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	28.846.0000.0802.0000						65.975,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.975,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.975,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	28.846.0000.0802.0000						65.975,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.005.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.005.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.005.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.005.000,00			

TOTAL	8.556.081,40

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO
UNIDADE	05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO	04.122.0402.1805.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	04.122.0403.2817.0000						551.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						551.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	04.122.1101.2818.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE	06.181.0403.4000.0000						63.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.300,00			
CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR	23.244.0403.2228.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS	23.692.0403.2820.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.692.0403.2821.0000						136.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO
UNIDADE	05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.692.0403.2821.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
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	130.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	23.692.0403.2977.0000						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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	907.420,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	04.122.0402.1933.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	04.122.0403.2822.0000						695.220,00
3 DESPESAS CORREN˙						695.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					623.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	310.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	74.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.170,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.195,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.650,00			
MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS	04.122.0403.2823.0000						12.780,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.325,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	13.122.1301.4002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS	13.392.1301.1808.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	13.392.1301.2824.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	13.392.1301.2824.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.195,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2825.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2826.0000						28.755,00
3 DESPESAS CORREN˙						28.755,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.755,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.975,00			
MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.1301.2827.0000						549.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						549.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					549.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	127.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS	13.695.2302.1806.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	13.695.2302.2819.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	27.812.2701.1809.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	27.812.2701.1809.0000						21.300,00
MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS	27.812.2701.2830.0000						85.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						46.860,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.860,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.300,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.340,00	
4 INVESTIMENTOS					38.340,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.340,00			
MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS	27.812.2701.2831.0000						53.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						53.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.975,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2832.0000						25.560,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.560,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.975,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.130,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.812.2701.2833.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	27.812.2701.2983.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

TOTAL 1.812.195,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA	15.451.0403.1810.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	15.451.0403.1942.0000						158.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						158.000,00	
4 INVESTIMENTOS					158.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0403.2834.0000						2.245.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.435.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1502.1811.0000						167.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.000,00	
4 INVESTIMENTOS					167.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.1812.0000						106.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.500,00	
4 INVESTIMENTOS					106.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.500,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.1813.0000						106.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.500,00	
4 INVESTIMENTOS					106.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.500,00			
CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	15.451.1506.1908.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	15.451.1506.1908.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS	15.451.1506.1909.0000						63.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.900,00	
4 INVESTIMENTOS					63.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.900,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS	15.451.1506.1919.0000						159.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						159.750,00	
4 INVESTIMENTOS					159.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.500,00			
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.2836.0000						74.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.550,00	
4 INVESTIMENTOS					74.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	21.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	10.650,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.4.90.37.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	31.950,00			
MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.2837.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.4.90.37.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	15.451.1506.2976.0000						2.130,00
3 DESPESAS CORREN'						2.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.130,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	15.451.1702.1814.0000						63.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.900,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					63.900,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	63.900,00			
CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1702.1815.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE	15.451.1702.1816.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
CONSTRUÇÃO DO CAIS	15.451.1702.1817.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.950,00			
RECUPERAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.451.1702.1818.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	15.451.1702.1921.0000						85.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.200,00	
4 INVESTIMENTOS					85.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.950,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	15.451.1702.1943.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS	15.451.1702.2838.0000						28.755,00
3 DESPESAS CORREN˙						28.755,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.755,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,00			
MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	15.451.1702.2839.0000						7.455,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.455,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.195,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	15.452.1701.1819.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.1701.2840.0000						1.997.545,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.997.545,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.029.460,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					968.085,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	159.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	798.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	15.452.1701.2841.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.512.1701.1820.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO	17.512.1701.2842.0000						70.290,00
3 DESPESAS CORREN˙						70.290,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.290,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.780,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1822.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	25.752.1504.1931.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	25.752.1504.1931.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	25.752.1504.2843.0000						812.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						812.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					812.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE	26.782.1507.2844.0000						17.040,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			

TOTAL 6.772.035,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	18.542.1802.1944.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS	18.542.1802.2975.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	18.544.2001.1920.0000						36.300,00
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0403.1934.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0403.2847.0000						1.055.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.055.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					686.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	20.544.2001.1826.0000						20.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	20.544.2001.1826.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS	20.544.2001.1827.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS	20.544.2001.1828.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL	20.544.2001.2848.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						137.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	85.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	20.608.2001.2849.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.608.2002.2850.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS	20.608.2002.2851.0000						57.510,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.510,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.510,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.250,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	20.608.2002.2852.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	20.608.2002.2852.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE	20.608.2002.2853.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL	25.752.1504.1821.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1507.1823.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1507.1824.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			

TOTAL 1.715.850,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS
UNIDADE	09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	04.122.0805.1829.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	04.122.0805.2854.0000						109.695,00
3 DESPESAS CORREN˙						109.695,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.265,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.585,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.430,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.455,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			

TOTAL 130.995,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122.0403.2855.0000						17.040,00
3 DESPESAS CORREN						17.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.260,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			

TOTAL 17.040,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2862.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES	12.361.1201.2863.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1201.2864.0000						401.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						390.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.650,00	
4 INVESTIMENTOS					10.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1201.2865.0000						9.585,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.585,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.585,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.585,00			
CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1201.2866.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1201.2867.0000						863.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.900,00	
4 INVESTIMENTOS					63.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.900,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.1201.2868.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.361.1201.2869.0000						82.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						82.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.1201.2870.0000						3.531.160,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.531.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.889.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	85.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					641.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	434.300,00			
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	142.600,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.1201.2871.0000						14.496.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.496.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.111.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.052.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.409.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.384.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.384.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.1201.2872.0000						1.039.045,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.039.045,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.1201.2872.0000						1.039.045,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.039.045,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.039.045,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.925,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2876.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES	12.361.1201.2887.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.1201.2988.0000						266.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						266.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	149.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO	12.361.1201.2990.0000						159.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						159.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	159.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	12.361.1202.1830.0000						599.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						599.500,00	
4 INVESTIMENTOS					599.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	463.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.900,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.1831.0000						117.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						117.150,00	
4 INVESTIMENTOS					117.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.900,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.1831.0000						117.150,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1202.1832.0000						170.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.400,00	
4 INVESTIMENTOS					170.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	12.361.1202.1833.0000						127.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						127.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.800,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	63.900,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	63.900,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	12.361.1202.1834.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.1835.0000						467.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						467.800,00	
4 INVESTIMENTOS					467.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.900,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	12.361.1202.1836.0000						351.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						351.700,00	
4 INVESTIMENTOS					351.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	263.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.900,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	12.361.1202.1837.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					53.250,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	53.250,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS - FUNDEB	12.361.1202.1838.0000						68.160,00
3 DESPESAS CORREN˙						68.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.160,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.080,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	34.080,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS - FUNDEB	12.361.1202.1838.0000						68.160,00
AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.1202.1839.0000						106.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.500,00	
4 INVESTIMENTOS					106.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.1202.1840.0000						106.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.500,00	
4 INVESTIMENTOS					106.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.500,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.1202.1841.0000						63.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.900,00	
4 INVESTIMENTOS					63.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.900,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.2856.0000						398.310,00
3 DESPESAS CORREN˙						398.310,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.890,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	77.745,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.195,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.390,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	159.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.325,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.325,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.2857.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	12.361.1202.2858.0000						23.430,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.430,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.975,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	12.361.1202.2859.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.1202.2860.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.2876.0000						2.762.355,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.762.355,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.655,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.845,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.680,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.210.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	980.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	966.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.650,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	47.925,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA	12.361.1202.2877.0000						83.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						83.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.250,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	30.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	53.250,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM ENSINO	12.363.1201.2879.0000						6.390,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROFISSIONALIZANTE							
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.1201.2880.0000						342.930,00
3 DESPESAS CORREN˙						289.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.680,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.390,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	276.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	12.365.1201.2881.0000						537.130,00
3 DESPESAS CORREN˙						537.130,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.130,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.1201.2882.0000						684.920,00
3 DESPESAS CORREN˙						684.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					579.360,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	266.250,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	191.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.950,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	85.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.560,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.975,00			
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	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO -	12.365.1201.2884.0000						1.375.020,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
3 DESPESAS CORREN						1.375.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.375.020,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	810.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	80.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	226.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	12.365.1201.2886.0000						2.130,00
3 DESPESAS CORREN						2.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.130,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	12.365.1201.2888.0000						404.260,00
3 DESPESAS CORREN						404.260,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.260,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1202.1842.0000						138.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						138.450,00	
4 INVESTIMENTOS					138.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.900,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	12.365.1202.1843.0000						255.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						255.600,00	
4 INVESTIMENTOS					255.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	12.365.1202.1844.0000						117.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						117.150,00	
4 INVESTIMENTOS					117.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.900,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS	12.365.1202.1845.0000						117.150,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT						117.150,00	
4 INVESTIMENTOS					117.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.900,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1202.1915.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	12.366.1201.2889.0000						27.690,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.690,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.040,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB	12.366.1201.2890.0000						21.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70%	12.366.1201.2891.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70%	12.366.1201.2891.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.367.1201.2893.0000						27.690,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.690,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.040,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			

TOTAL 31.618.985,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122.0403.2895.0000						23.430,00
3 DESPESAS CORREN						23.430,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.910,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			

TOTAL 23.430,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19	10.122.1001.2980.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.1851.0000						23.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.200,00	
4 INVESTIMENTOS					23.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.1852.0000						23.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.200,00	
4 INVESTIMENTOS					23.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.200,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.1882.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS	10.122.1002.2896.0000						53.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						53.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.250,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	53.250,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.122.1002.2898.0000						9.585,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.585,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.585,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE	10.122.1002.2991.0000						27.925,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.925,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.925,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA	10.301.1001.2899.0000						17.040,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA	10.301.1001.2899.0000						17.040,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.650,00	
4 INVESTIMENTOS					10.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	10.301.1001.2902.0000						2.377.190,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.377.190,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.306.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	31.950,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	239.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.290,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.455,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.975,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.455,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.260,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.325,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1001.2904.0000						11.950,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.950,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.950,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.4001.0000						2.912.310,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.912.310,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.4001.0000						2.912.310,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.912.310,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.354.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.975,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	918.030,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.130,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	989.165,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.390,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	170.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	66.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					558.060,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.390,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.390,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.030,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.260,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.585,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.630,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.455,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.715,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	27.690,00			
AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.301.1002.1853.0000						74.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.550,00	
4 INVESTIMENTOS					74.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.1002.1854.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1855.0000						74.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.550,00	
4 INVESTIMENTOS					74.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.301.1002.2897.0000						6.678.625,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.678.625,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.301.1002.2897.0000						6.678.625,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.678.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.662.325,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.492.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.275,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	87.550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	852.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.016.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	63.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.150,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	549.650,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.650,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE	10.301.1002.2906.0000						14.910,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.910,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.390,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.390,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.1002.2907.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.1001.1856.0000						130.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.400,00	
4 INVESTIMENTOS					130.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.500,00			
GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2908.0000						21.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.300,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2908.0000						21.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.780,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1001.2909.0000						3.455.185,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.455.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.422.565,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	313.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	808.335,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.325,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	143.775,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.032.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	53.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	454.020,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	372.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.300,00			
MANUTENCAO DO CAPS	10.302.1001.2910.0000						271.575,00
3 DESPESAS CORREN˙						271.575,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.205,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	103.305,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO CAPS	10.302.1001.2910.0000						271.575,00
3 DESPESAS CORREN˙						271.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.370,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.520,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.520,00			
MANUTENÇÃO COM T.F.D	10.302.1001.2911.0000						378.075,00
3 DESPESAS CORREN˙						378.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.900,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	271.575,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.130,00			
AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1002.1857.0000						74.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.550,00	
4 INVESTIMENTOS					74.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.950,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.600,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1002.1858.0000						74.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.550,00	
4 INVESTIMENTOS					74.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.600,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	10.303.1001.2905.0000						632.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						632.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	632.500,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1001.2914.0000						200.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	159.750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR-SUS	10.303.1001.2974.0000						11.715,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.715,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.715,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.1861.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001.1905.0000						63.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.250,00	
4 INVESTIMENTOS					63.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.2915.0000						71.355,00
3 DESPESAS CORREN˙						71.355,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.705,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.260,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.845,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.1001.2916.0000						312.575,00
3 DESPESAS CORREN˙						312.575,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.1001.2916.0000						312.575,00
3 DESPESAS CORREN˙						312.575,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.780,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.780,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	123.540,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.780,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	42.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.795,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.260,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.690,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1002.1862.0000						24.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.550,00	
4 INVESTIMENTOS					24.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.950,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.600,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1002.1863.0000						24.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.550,00	
4 INVESTIMENTOS					24.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	10.846.0000.0804.0000						4.260,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.130,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.130,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	10.846.0000.0805.0000						2.130,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.130,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							18.410.955,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0801.1864.0000						28.575,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.575,00	
4 INVESTIMENTOS					28.575,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.325,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0801.1865.0000						42.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.600,00	
4 INVESTIMENTOS					42.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.975,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.625,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2917.0000						1.584.220,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.584.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.311.580,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	149.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	806.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	138.450,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	205.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.640,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.390,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.975,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.390,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	213.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.300,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19	08.122.0801.2981.0000						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			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA	08.122.0801.2992.0000						10.650,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.650,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	08.122.0801.2993.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.200,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	08.122.0801.2993.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	25.200,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.0809.1917.0000						26.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.625,00	
4 INVESTIMENTOS					26.625,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.325,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0809.2934.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0809.2936.0000						301.395,00
3 DESPESAS CORREN˙						301.395,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.710,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.685,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.195,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.195,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0801.1935.0000						57.275,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.275,00	
4 INVESTIMENTOS					57.275,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.275,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0801.2917.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0801.2918.0000						219.805,00
3 DESPESAS CORREN˙						219.805,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.555,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	26.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.455,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.625,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.390,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,00			
APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0801.2919.0000						10.650,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0801.2922.0000						12.780,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.130,00	
4 INVESTIMENTOS					2.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.130,00			
APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	08.244.0801.2928.0000						66.915,00
3 DESPESAS CORREN˙						66.915,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.650,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	08.244.0801.2928.0000						66.915,00
3 DESPESAS CORREN˙						66.915,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.715,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.195,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	08.244.0801.2929.0000						75.170,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.170,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.910,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.260,00			
APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	08.244.0801.2930.0000						10.650,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.260,00			
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0801.2979.0000						1.597,50
3 DESPESAS CORREN˙						1.597,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.597,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	532,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	532,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	532,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0802.1894.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0802.1895.0000						56.445,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.445,00	
4 INVESTIMENTOS					56.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.845,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.600,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	08.244.0802.2932.0000						434.520,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	08.244.0802.2932.0000						434.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						434.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.755,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	79.875,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	101.175,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.975,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.975,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.975,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.765,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.585,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.585,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			
MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	08.244.0802.2933.0000						87.330,00
3 DESPESAS CORREN˙						87.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.860,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.325,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.470,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0802.2937.0000						366.580,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0802.2937.0000						366.580,00
3 DESPESAS CORREN˙						366.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.225,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.950,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	81.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.365,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.325,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.325,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.355,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			
APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS	08.244.0802.2941.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	08.244.0802.2994.0000						127.675,00
3 DESPESAS CORREN˙						127.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.855,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.125,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.975,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.975,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	08.244.0802.2994.0000						127.675,00
3 DESPESAS CORREN˙						127.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.325,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0803.1896.0000						33.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.250,00	
4 INVESTIMENTOS					33.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.950,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0803.1897.0000						42.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.600,00	
4 INVESTIMENTOS					42.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS	08.244.0803.2940.0000						183.235,00
3 DESPESAS CORREN˙						183.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.930,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.780,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.305,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.195,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.300,00			
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	08.244.0803.2960.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.390,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	08.244.0803.2960.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)	08.244.0803.2961.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	08.244.0803.2962.0000						6.390,00
3 DESPESAS CORREN						6.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0806.1937.0000						5.325,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.325,00	
4 INVESTIMENTOS					5.325,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.130,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.195,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0806.2967.0000						28.755,00
3 DESPESAS CORREN						28.755,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0806.2967.0000						28.755,00
3 DESPESAS CORREN˙						28.755,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.755,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS	08.244.0807.1900.0000						35.145,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.145,00	
4 INVESTIMENTOS					35.145,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.845,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	08.244.0807.1913.0000						10.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.650,00	
4 INVESTIMENTOS					10.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.325,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.325,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS	08.244.0807.1948.0000						12.780,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.780,00	
4 INVESTIMENTOS					12.780,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.130,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0807.2968.0000						12.780,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	08.244.0807.2969.0000						13.845,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.845,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	08.244.0807.2969.0000						13.845,00
3 DESPESAS CORREN						13.845,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.845,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.195,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF	08.244.0808.1254.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	08.244.0808.1914.0000						7.455,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.455,00	
4 INVESTIMENTOS					7.455,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.130,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.325,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0808.1947.0000						15.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.975,00	
4 INVESTIMENTOS					15.975,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.325,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0808.2970.0000						343.995,00
3 DESPESAS CORREN						343.995,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.325,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.520,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47.925,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.975,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	26.625,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0808.2970.0000						343.995,00
3 DESPESAS CORREN˙						343.995,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.670,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.585,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.130,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0808.2971.0000						5.325,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.325,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.325,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR	08.244.0809.2230.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO	08.244.0809.2320.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO AO PROGRAMA AEPETI	08.244.0809.2935.0000						29.820,00
3 DESPESAS CORREN˙						29.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.975,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.585,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.845,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0810.1940.0000						15.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.975,00	
4 INVESTIMENTOS					15.975,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.975,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0810.2920.0000						52.185,00
3 DESPESAS CORREN˙						52.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.260,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL	08.244.0810.2972.0000						87.330,00
3 DESPESAS CORREN˙						87.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.560,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.770,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	08.846.0000.0807.0000						4.260,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.130,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.130,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	08.846.0000.0808.0000						2.130,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.130,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.130,00			

TOTAL 4.762.722,50

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNPRECAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB	09.122.0901.1867.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	09.122.0901.1868.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	09.122.0901.2943.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			
DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE	09.272.0901.2944.0000						14.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.400.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	13.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9002.0000						60.000,00
9 RESERVA DE CONTI						60.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	60.000,00			

TOTAL 14.945.000,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ	15.451.1503.1870.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO	15.451.1503.1872.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.1503.1910.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			

TOTAL	345.000,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO	04.122.0403.1873.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO	04.122.0403.2945.0000						45.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						45.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.750,00		
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	4.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO	04.122.0403.2946.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	04.122.0403.2947.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 60.250,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1887.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1892.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	10.126.1002.1885.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	10.126.1002.1891.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1883.0000						13.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.250,00	
4 INVESTIMENTOS					13.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.301.1002.1884.0000						23.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.250,00	
4 INVESTIMENTOS					23.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1002.1889.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1002.1886.0000						53.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4 INVESTIMENTOS					53.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA	10.305.1002.1890.0000						21.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			

TOTAL 281.450,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1922.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1924.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.2995.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	18.542.1802.1930.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO	18.542.1802.2845.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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 DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.1802.2846.0000						6.130,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.130,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	2.130,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							182.130,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	08	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1923.0000						5.325,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.325,00	
4 INVESTIMENTOS					5.325,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.325,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1925.0000						5.325,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.325,00	
4 INVESTIMENTOS					5.325,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.325,00			
MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.2996.0000						7.455,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.455,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.065,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.065,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.065,00			

TOTAL 18.105,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.1926.0000						10.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.650,00	
4 INVESTIMENTOS					10.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.650,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.1927.0000						10.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.650,00	
4 INVESTIMENTOS					10.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.2997.0000						12.780,00
3 DESPESAS CORREN						12.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.195,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.065,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.585,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.065,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.065,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.065,00			

TOTAL 34.080,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	10	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.1928.0000						21.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.300,00	
4 INVESTIMENTOS					21.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.300,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.1929.0000						31.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.950,00	
4 INVESTIMENTOS					31.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.950,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.2998.0000						20.235,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.455,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.325,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.065,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.065,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.2999.0000						8.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.520,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			

TOTAL 82.005,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492 - CNPJ:10113710/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	20.644.133,60	
2	CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO		3.663.071,10
3	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CABROBÓ		11.757.000,00
4	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE CABROBÓ		2.747.742,50
6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CABROBÓ		2.160.000,00
8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		0,00
9	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO		0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		182.130,00
11	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.105,00
12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		34.080,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		82.005,00
	Totais R$:	20.644.133,60	20.644.133,60

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			3.542.654,60
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.581.541,40	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.244,40		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.297,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.188,40	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.094,20		
3 2. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.094,20		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		956.924,80	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	956.924,80		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			120.416,50
4 4. 00	INVESTIMENTOS		109.945,50	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.945,50		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.471,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.235,50		
4 6. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.235,50		
			T O T A L	3.663.071,10

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			44.888.957,40
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.859.676,80	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.533.736,80		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.295.940,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		161.915,60	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.915,60		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.867.365,00	
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.737.365,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.171.274,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		5.353.140,00	
4 4. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.343.140,00		
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		117.150,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.150,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.700.984,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.984,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.005.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.005.000,00	
9 9. 99	A DEFINIR	1.005.000,00		
			T O T A L	53.065.231,40

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			36.946.192,50
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.437.995,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.470.970,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.967.025,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.508.197,50	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.508.197,50		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.115.505,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.115.505,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.505,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00	
9 9. 99	A DEFINIR	60.000,00		
			T O T A L	39.121.697,50

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		91.683.096,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.139.064,75	
CONTRIBUIÇÕES	4.783.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	179.930,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	169.335,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.375.826,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.640,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.340.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.340.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.228.546,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.228.546,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.055.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.650,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	213.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.831.800,00	
TOTAL		**95.850.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		3.663.071,10
Administração		8.482.121,80
Segurança Pública		145.905,00
Assistência Social		4.796.802,50
Previdência Social		14.885.000,00
Saúde		18.692.405,00
Educação		31.618.985,00
Cultura		663.885,00
Urbanismo		5.914.455,00
Saneamento		123.540,00
Gestão Ambiental		337.925,00
Agricultura		1.493.610,00
Comércio e Serviços		204.520,00
Comunicações		145.000,00
Energia		1.072.000,00
Transporte		91.590,00
Desporto e Lazer		425.310,00
Encargos Especiais		2.028.874,60
Reserva de Contingência		1.065.000,00
TOTAL		**95.850.000,00**

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

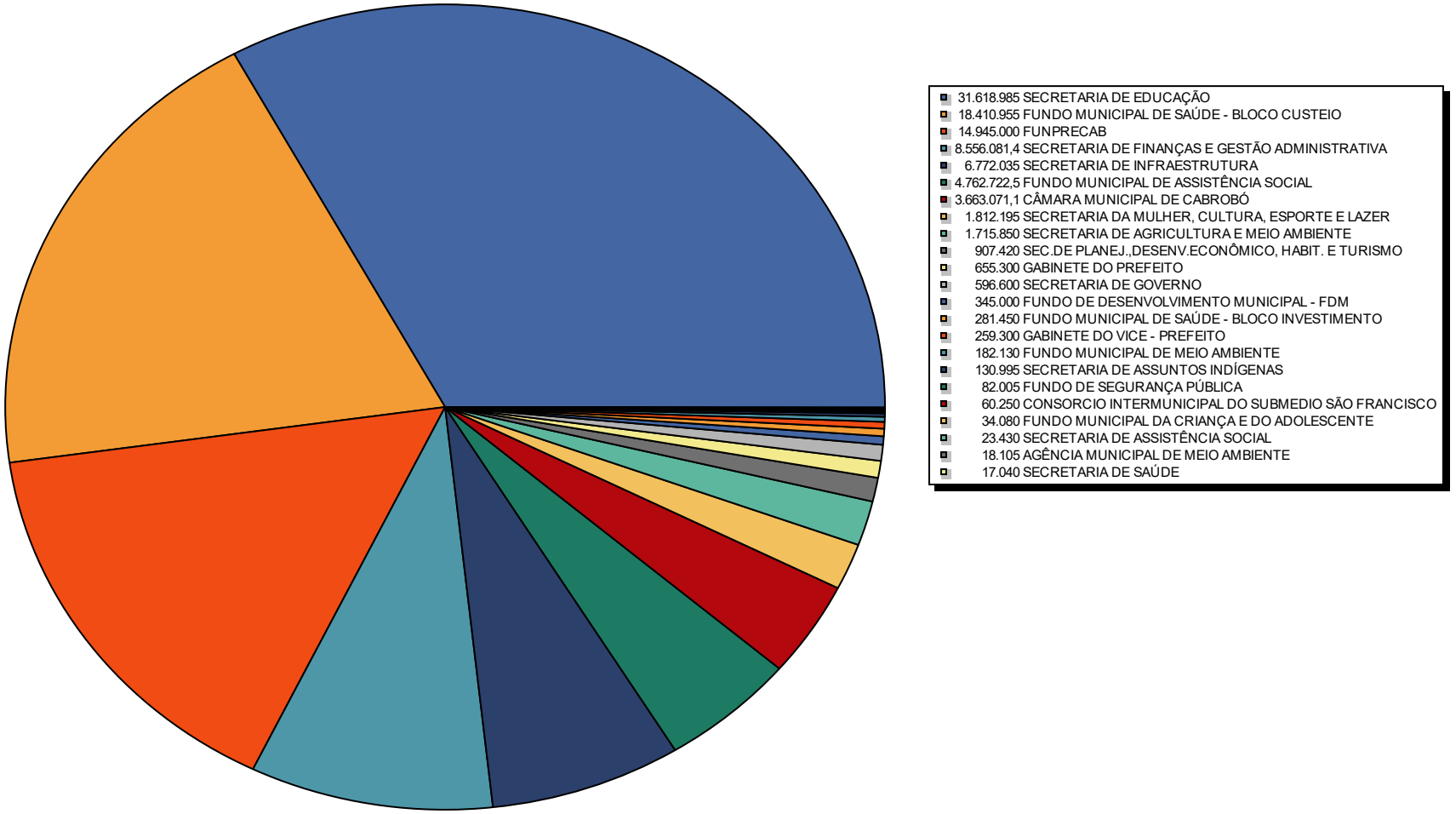
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.700.984,00	340.670,60	0,00	2.041.654,60
0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEC	41.884,00	10.471,00	0,00	0,00	0,00	52.355,00
0002 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	57.590,50	0,00	0,00	0,00	57.590,50
0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGIS	0,00	0,00	10.471,00	3.542.654,60	0,00	3.553.125,60
0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	189.950,00	155.900,00	0,00	11.188.901,80	0,00	11.534.751,80
0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.250,00	98.630,00	0,00	2.058.287,50	0,00	2.210.167,50
0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.300,00	56.445,00	0,00	1.022.495,00	0,00	1.100.240,00
0803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CO	33.250,00	42.600,00	0,00	202.405,00	0,00	278.255,00
0805 SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	0,00	21.300,00	0,00	109.695,00	0,00	130.995,00
0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	5.325,00	0,00	28.755,00	0,00	34.080,00
0807 GESTÃO DO SUAS	35.145,00	23.430,00	0,00	26.625,00	0,00	85.200,00
0808 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E D	0,00	63.430,00	0,00	349.320,00	0,00	412.750,00
0809 PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	26.625,00	0,00	487.605,00	0,00	514.230,00
0810 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	15.975,00	0,00	139.515,00	0,00	155.490,00
0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00	60.000,00	0,00	15.206.050,00	0,00	15.316.050,00
1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	204.300,00	0,00	10.742.520,00	0,00	10.946.820,00
1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	365.350,00	469.550,00	0,00	6.904.295,00	0,00	7.739.195,00
1101 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	97.950,00	0,00	97.950,00
1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUA	0,00	277.800,00	0,00	24.984.020,00	0,00	25.261.820,00
1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.525.250,00	1.139.800,00	53.250,00	3.638.865,00	0,00	6.357.165,00
1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTUR	21.300,00	0,00	0,00	614.895,00	0,00	636.195,00
1502 REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	60.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	160.000,00	100.000,00	0,00	812.000,00	0,00	1.072.000,00
1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	456.650,00	109.550,00	0,00	2.130,00	0,00	568.330,00
1507 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	74.550,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	91.590,00
1701 SERVIÇOS URBANOS	74.550,00	0,00	0,00	2.076.355,00	0,00	2.150.905,00
1702 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	223.650,00	0,00	63.900,00	36.210,00	0,00	323.760,00
1802 DEFESA DO MEIO AMBIENTE	25.325,00	160.325,00	0,00	115.975,00	0,00	301.625,00
2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RUI	116.300,00	21.300,00	0,00	160.000,00	0,00	297.600,00
2002 FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	155.510,00	0,00	155.510,00
2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	21.300,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	27.690,00
2701 ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MC	259.640,00	0,00	0,00	165.670,00	0,00	425.310,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
TOTAL	4.153.644,00	3.424.946,50	1.828.605,00	85.377.804,50	1.065.000,00	95.850.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	91.683.096,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.139.064,75
CONTRIBUIÇÕES	4.783.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	179.930,00
RECEITA DE SERVIÇOS	169.335,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.375.826,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.640,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.055.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS	213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.831.800,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.340.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.340.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.228.546,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.228.546,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	95.850.000,00

USO	R$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.618.985,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO	18.410.955,00
FUNPRECAB	14.945.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.556.081,40
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.772.035,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.762.722,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ	3.663.071,10
SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.812.195,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.715.850,00
SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO	907.420,00
GABINETE DO PREFEITO	655.300,00
SECRETARIA DE GOVERNO	596.600,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	345.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	281.450,00
GABINETE DO VICE - PREFEITO	259.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	182.130,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	130.995,00
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	82.005,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO	60.250,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.080,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.430,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.105,00
SECRETARIA DE SAÚDE	17.040,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	95.850.000,00


31.618.985 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.410.955 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO
14.945.000 FUNPRECAB
8.556.081,4 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA
6.772.035 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
4.762.722,5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.663.071,1 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
1.812.195 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER
1.715.850 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
907.420 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO
655.300 GABINETE DO PREFEITO
596.600 SECRETARIA DE GOVERNO
345.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
281.450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO
259.300 GABINETE DO VICE - PREFEITO
182.130 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
130.995 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS
82.005 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA
60.250 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO
34.080 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
23.430 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18.105 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17.040 SECRETARIA DE SAÚDE

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.041.654,60	2.041.654,60	0,00
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	52.355,00	52.355,00	0,00
0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	57.590,50	57.590,50	0,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.553.125,60	3.553.125,60	0,00
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	145.000,00	145.000,00	0,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	197.600,00	197.600,00	0,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.534.751,80	12.599.751,80	-1.065.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.167,50	2.210.167,50	0,00
0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100.240,00	1.100.240,00	0,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	278.255,00	278.255,00	0,00
0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	130.995,00	130.995,00	0,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	34.080,00	34.080,00	0,00
0807	GESTÃO DO SUAS	85.200,00	85.200,00	0,00
0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	412.750,00	412.750,00	0,00
0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	514.230,00	514.230,00	0,00
0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.490,00	155.490,00	0,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	15.316.050,00	15.316.050,00	0,00
1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10.946.820,00	10.946.820,00	0,00
1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7.739.195,00	7.739.195,00	0,00
1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	97.950,00	97.950,00	0,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.261.820,00	25.261.820,00	0,00
1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	6.357.165,00	6.357.165,00	0,00
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	636.195,00	636.195,00	0,00
1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	167.000,00	167.000,00	0,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	345.000,00	345.000,00	0,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	568.330,00	568.330,00	0,00
1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	91.590,00	91.590,00	0,00
1701	SERVIÇOS URBANOS	2.150.905,00	2.150.905,00	0,00
1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	323.760,00	323.760,00	0,00
1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	301.625,00	301.625,00	0,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	297.600,00	297.600,00	0,00
2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	155.510,00	155.510,00	0,00
2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	27.690,00	27.690,00	0,00
2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	425.310,00	425.310,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
	Total	**95.850.000,00**	**96.915.000,00**	**-1.065.000,00**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	53.751.804,75	6.228.546,00	11,58 %	47.523.258,75
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.139.064,75	0,00	0,00 %	14.139.064,75
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	12.956.914,75	0,00	0,00 %	12.956.914,75
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.301.500,00	0,00	0,00 %	3.301.500,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.236.500,00	0,00	0,00 %	2.236.500,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.331.250,00	0,00	0,00 %	1.331.250,00
1112.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	745.500,00	0,00	0,00 %	745.500,00
1112.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	585.750,00	0,00	0,00 %	585.750,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	372.750,00	0,00	0,00 %	372.750,00
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	372.750,00	0,00	0,00 %	372.750,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	532.500,00	0,00	0,00 %	532.500,00
1112.50.0.3.01	IPTU DÍVIDA ATIVA	532.500,00	0,00	0,00 %	532.500,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.065.000,00	0,00	0,00 %	1.065.000,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	532.500,00	0,00	0,00 %	532.500,00
1112.53.0.1.01	ITBI	532.500,00	0,00	0,00 %	532.500,00
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	319.500,00	0,00	0,00 %	319.500,00
1112.53.0.3.01	ITBI DÍVIDA ATIVA	319.500,00	0,00	0,00 %	319.500,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.725.564,75	0,00	0,00 %	4.725.564,75
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.725.564,75	0,00	0,00 %	4.725.564,75
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.980.064,75	0,00	0,00 %	3.980.064,75
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.554.064,75	0,00	0,00 %	3.554.064,75
1113.03.1.1.01	IRRF - PESSOA FÍSICA	1.033.050,00	0,00	0,00 %	1.033.050,00
1113.03.1.1.02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.157.814,75	0,00	0,00 %	1.157.814,75
1113.03.1.1.03	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.363.200,00	0,00	0,00 %	1.363.200,00
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	426.000,00	0,00	0,00 %	426.000,00
1113.03.1.2.01	IRRF-TRABALHO MULTAS JUROS	426.000,00	0,00	0,00 %	426.000,00
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	745.500,00	0,00	0,00 %	745.500,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	745.500,00	0,00	0,00 %	745.500,00
1113.03.4.1.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTO - CONRIO	745.500,00	0,00	0,00 %	745.500,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	4.929.850,00	0,00	0,00 %	4.929.850,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.929.850,00	0,00	0,00 %	4.929.850,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.929.850,00	0,00	0,00 %	4.929.850,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	4.834.000,00	0,00	0,00 %	4.834.000,00
1114.51.1.1.01	ISSQN - PESSOAS FISICAS	532.500,00	0,00	0,00 %	532.500,00
1114.51.1.1.02	ISSQN - PESSOA JURIDICA	639.000,00	0,00	0,00 %	639.000,00
1114.51.1.1.03	SIMPLES NACIONAL - SNA	426.000,00	0,00	0,00 %	426.000,00
1114.51.1.1.04	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS	319.500,00	0,00	0,00 %	319.500,00
1114.51.1.1.05	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO	2.917.000,00	0,00	0,00 %	2.917.000,00
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	42.600,00	0,00	0,00 %	42.600,00
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	42.600,00	0,00	0,00 %	42.600,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	915.900,00	0,00	0,00 %	915.900,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	607.050,00	0,00	0,00 %	607.050,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	607.050,00	0,00	0,00 %	607.050,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	607.050,00	0,00	0,00 %	607.050,00
1121.01.0.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIOS	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1121.01.0.1.03	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	42.600,00	0,00	0,00 %	42.600,00
1121.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1121.01.0.1.05	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DO SERV. E OPER. DA EDUCAÇÃO	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1121.01.0.1.06	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1121.01.0.1.07	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1121.01.0.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORAS	63.900,00	0,00	0,00 %	63.900,00
1121.01.0.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00
1121.01.0.1.10	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1121.01.0.1.11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.850,00	0,00	0,00 %	308.850,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	308.850,00	0,00	0,00 %	308.850,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	308.850,00	0,00	0,00 %	308.850,00
1122.01.0.1.01	TAXA DEAPROVAÇÃO DO PROJETO DE CONTRUÇÃO CIVIL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1122.01.0.1.02	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1122.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1122.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.600,00	0,00	0,00 %	42.600,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1131.99.0.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.938.300,00	0,00	0,00 %	1.938.300,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.845.000,00	0,00	0,00 %	2.845.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	2.845.000,00	0,00	0,00 %	2.845.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.570.000,00	0,00	0,00 %	2.570.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.220.000,00	0,00	0,00 %	2.220.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.220.000,00	0,00	0,00 %	2.220.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	375.000,00	0,00	0,00 %	375.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	310.000,00	0,00	0,00 %	310.000,00
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADO	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	275.000,00	0,00	0,00 %	275.000,00
1215.03.0.3.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIV	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1215.03.0.3.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DíVIDA ATIV	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1215.03.0.4.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1215.03.0.4.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1221.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1221.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1221.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1221.99.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.917.000,00	0,00	0,00 %	1.917.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.917.000,00	0,00	0,00 %	1.917.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.917.000,00	0,00	0,00 %	1.917.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.917.000,00	0,00	0,00 %	1.917.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	78.810,00	0,00	0,00 %	78.810,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	78.810,00	0,00	0,00 %	78.810,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.560,00	0,00	0,00 %	25.560,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.560,00	0,00	0,00 %	25.560,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.560,00	0,00	0,00 %	25.560,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EDUCAÇÃO	5.325,00	0,00	0,00 %	5.325,00
1321.01.0.1.02	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECEITAS VINCULADAS	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1321.01.0.1.03	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FDM	2.130,00	0,00	0,00 %	2.130,00
1321.01.0.1.04	REMUN. DE DEP. BANCáRIOS - RECURSO NÃO VINCULADO	12.780,00	0,00	0,00 %	12.780,00
1321.01.0.1.05	REMUN. DE DEP. BANCáRIOS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.325,00	0,00	0,00 %	5.325,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. VINCULADO FMS	5.325,00	0,00	0,00 %	5.325,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. NÃO VINCULADO FMS	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. NÃO VINCULADO FNAS	3.195,00	0,00	0,00 %	3.195,00
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. VINCULADO FNAS	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	169.335,00	0,00	0,00 %	169.335,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.585,00	0,00	0,00 %	9.585,00
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.585,00	0,00	0,00 %	9.585,00
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	9.585,00	0,00	0,00 %	9.585,00
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	9.585,00	0,00	0,00 %	9.585,00
1631.01.0.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.260,00	0,00	0,00 %	4.260,00
1631.01.0.1.02	SERVIÇOS AMBULATÓRIAIS	5.325,00	0,00	0,00 %	5.325,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.940.655,00	6.228.546,00	16,86 %	30.712.109,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.589.855,00	4.516.026,00	16,36 %	23.073.829,00
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	26.828.380,00	4.516.026,00	16,83 %	22.312.354,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	26.826.250,00	4.515.600,00	16,83 %	22.310.650,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.578.000,00	4.515.600,00	19,15 %	19.062.400,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.578.000,00	4.515.600,00	19,15 %	19.062.400,00
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	23.578.000,00	4.515.600,00	19,15 %	19.062.400,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.757.250,00	0,00	0,00 %	1.757.250,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.757.250,00	0,00	0,00 %	1.757.250,00
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA-DEZEMBRO	1.757.250,00	0,00	0,00 %	1.757.250,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.491.000,00	0,00	0,00 %	1.491.000,00
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA-JULHO	1.491.000,00	0,00	0,00 %	1.491.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.130,00	426,00	20,00 %	1.704,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.130,00	426,00	20,00 %	1.704,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	745.500,00	0,00	0,00 %	745.500,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	639.000,00	0,00	0,00 %	639.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	639.000,00	0,00	0,00 %	639.000,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	639.000,00	0,00	0,00 %	639.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.313.320,00	0,00	0,00 %	6.313.320,00
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	6.313.320,00	0,00	0,00 %	6.313.320,00
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.196.100,00	0,00	0,00 %	4.196.100,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.196.100,00	0,00	0,00 %	4.196.100,00
1713.50.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1713.50.1.1.02	TRANSFERêNCIASINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	457.950,00	0,00	0,00 %	457.950,00
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	745.500,00	0,00	0,00 %	745.500,00
1713.50.1.1.04	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. PRIMÁRIA	532.500,00	0,00	0,00 %	532.500,00
1713.50.1.1.05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	191.700,00	0,00	0,00 %	191.700,00
1713.50.1.1.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.384.500,00	0,00	0,00 %	1.384.500,00
1713.50.1.1.08	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	670.950,00	0,00	0,00 %	670.950,00
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS - COVID-19	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.563.420,00	0,00	0,00 %	1.563.420,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.563.420,00	0,00	0,00 %	1.563.420,00
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO ESPECIALIAZADA	1.554.900,00	0,00	0,00 %	1.554.900,00
1713.50.2.1.02	APIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	8.520,00	0,00	0,00 %	8.520,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	202.350,00	0,00	0,00 %	202.350,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	202.350,00	0,00	0,00 %	202.350,00
1713.50.3.1.01	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	95.850,00	0,00	0,00 %	95.850,00
1713.50.3.1.02	INCENT. FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUL. DESPESAS DIVERSAS	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1713.50.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1713.50.5.1.01	SEGURANÇA ALIMENTAR	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1713.50.9.1.01	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	867.975,00	0,00	0,00 %	867.975,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	867.975,00	0,00	0,00 %	867.975,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	867.975,00	0,00	0,00 %	867.975,00
1714.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	867.975,00	0,00	0,00 %	867.975,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15.975,00	0,00	0,00 %	15.975,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15.975,00	0,00	0,00 %	15.975,00
1714.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PDDE	15.975,00	0,00	0,00 %	15.975,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	820.050,00	0,00	0,00 %	820.050,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	820.050,00	0,00	0,00 %	820.050,00
1714.52.0.1.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	468.600,00	0,00	0,00 %	468.600,00
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	6.390,00	0,00	0,00 %	6.390,00
1714.52.0.1.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1714.52.0.1.04	PNAE ALIMENTAÇÃO INDIGENA	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1714.52.0.1.05	PNAE - EDUCAÇÃO INDIGENA	9.585,00	0,00	0,00 %	9.585,00
1714.52.0.1.06	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1714.52.0.1.07	PNAE - QUILOMBOLA	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1714.52.0.1.08	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	138.450,00	0,00	0,00 %	138.450,00
1714.52.0.1.09	PNAE - EJA	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1714.52.0.1.10	PNAE - CRECHE	90.525,00	0,00	0,00 %	90.525,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	479.250,00	0,00	0,00 %	479.250,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	479.250,00	0,00	0,00 %	479.250,00
1714.53.0.1.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	447.300,00	0,00	0,00 %	447.300,00
1714.53.0.1.02	PNATE ENSINO INFANTIL	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1714.53.0.1.03	PNATE ENSINO MÉDIO	21.300,00	0,00	0,00 %	21.300,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	553.800,00	0,00	0,00 %	553.800,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	553.800,00	0,00	0,00 %	553.800,00
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	553.800,00	0,00	0,00 %	553.800,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB - VAAT	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-VAAF	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.650.750,00	0,00	0,00 %	1.650.750,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.650.750,00	0,00	0,00 %	1.650.750,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1716.50.0.1.01	PISO FIXO - MSE	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1716.50.0.1.02	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
1716.50.0.1.03	IGD SUAS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1716.50.0.1.04	PISI FIXO - PAEFI	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1716.50.0.1.05	PROTEÇÃO A ADOLEC. EM CUMPRIMENTO DE MED. SOCIAL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1716.50.0.1.06	COMPONENTES - PISO BÁSICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1716.50.0.1.07	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	234.300,00	0,00	0,00 %	234.300,00
1716.50.0.1.08	AEPETI	127.800,00	0,00	0,00 %	127.800,00
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
1716.50.0.1.10	EQUIPE VOLANTE	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00
1716.50.0.1.11	SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
1716.50.0.1.12	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	74.550,00	0,00	0,00 %	74.550,00
1716.50.0.1.13	APOIO FINANCEIRO PROT. SOCIAL BÁSICA	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1717.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00
1717.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DA ASSIST. SOCIAL	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	15.975,00	0,00	0,00 %	15.975,00
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	15.975,00	0,00	0,00 %	15.975,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	15.975,00	0,00	0,00 %	15.975,00
1719.51.0.1.01	TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	15.975,00	0,00	0,00 %	15.975,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.350.800,00	1.712.520,00	18,31 %	7.638.280,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.350.800,00	1.712.520,00	18,31 %	7.638.280,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.071.700,00	1.278.000,00	18,07 %	5.793.700,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.071.700,00	1.278.000,00	18,07 %	5.793.700,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.130.000,00	426.000,00	20,00 %	1.704.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.130.000,00	426.000,00	20,00 %	1.704.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.600,00	8.520,00	20,00 %	34.080,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.600,00	8.520,00	20,00 %	34.080,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTADO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1724.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	138.450,00	0,00	0,00 %	138.450,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.450,00	0,00	0,00 %	138.450,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	138.450,00	0,00	0,00 %	138.450,00
1729.51.0.1.01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
1729.51.0.1.02	PAIF - ESTADUAL	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1729.52.0.1.01	CAMINHO DA ESCOLA - PETE	266.250,00	0,00	0,00 %	266.250,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	58.841,25	0,00	0,00 %	58.841,25
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	58.841,25	0,00	0,00 %	58.841,25
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.841,25	0,00	0,00 %	58.841,25
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	58.841,25	0,00	0,00 %	58.841,25
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.844.110,00	0,00	0,00 %	18.844.110,00
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	18.844.110,00	0,00	0,00 %	18.844.110,00
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	18.844.110,00	0,00	0,00 %	18.844.110,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	18.844.110,00	0,00	0,00 %	18.844.110,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.640,00	0,00	0,00 %	485.640,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	363.165,00	0,00	0,00 %	363.165,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	27.690,00	0,00	0,00 %	27.690,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	27.690,00	0,00	0,00 %	27.690,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	27.690,00	0,00	0,00 %	27.690,00
1921.99.0.1.01	INDENIZAçõES - FMS	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1921.99.0.1.02	INDENIZAçõES - FMAS	4.260,00	0,00	0,00 %	4.260,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	335.475,00	0,00	0,00 %	335.475,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	335.475,00	0,00	0,00 %	335.475,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	335.475,00	0,00	0,00 %	335.475,00
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	335.475,00	0,00	0,00 %	335.475,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	122.475,00	0,00	0,00 %	122.475,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.475,00	0,00	0,00 %	122.475,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1999.01.0.1.01	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.03.0.1.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	122.475,00	0,00	0,00 %	122.475,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	122.475,00	0,00	0,00 %	122.475,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	122.475,00	0,00	0,00 %	122.475,00
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - PM	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - FMS	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
1999.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - FMAS	5.325,00	0,00	0,00 %	5.325,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	223.650,00	0,00	0,00 %	223.650,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	10.650,00	0,00	0,00 %	10.650,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
2213.01.0.1.01	ALIENAçãO DE VEICULOS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.750,00	0,00	0,00 %	372.750,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	372.750,00	0,00	0,00 %	372.750,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	372.750,00	0,00	0,00 %	372.750,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	372.750,00	0,00	0,00 %	372.750,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	159.750,00	0,00	0,00 %	159.750,00
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
2411.51.5.1.01	GESTÃO DO SUS	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2414.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	670.950,00	0,00	0,00 %	670.950,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	106.500,00	0,00	0,00 %	106.500,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
2422.50.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	31.950,00	0,00	0,00 %	31.950,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	276.900,00	0,00	0,00 %	276.900,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	276.900,00	0,00	0,00 %	276.900,00
2422.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	276.900,00	0,00	0,00 %	276.900,00
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2422.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	53.250,00	0,00	0,00 %	53.250,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	564.450,00	0,00	0,00 %	564.450,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	564.450,00	0,00	0,00 %	564.450,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	564.450,00	0,00	0,00 %	564.450,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.946.000,00	0,00	0,00 %	7.946.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.946.000,00	0,00	0,00 %	7.946.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.946.000,00	0,00	0,00 %	7.946.000,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	7.946.000,00	0,00	0,00 %	7.946.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.946.000,00	0,00	0,00 %	6.946.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.946.000,00	0,00	0,00 %	6.946.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.935.000,00	0,00	0,00 %	6.935.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	1.400.000,00	0,00	0,00 %	1.400.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 60%	1.850.000,00	0,00	0,00 %	1.850.000,00

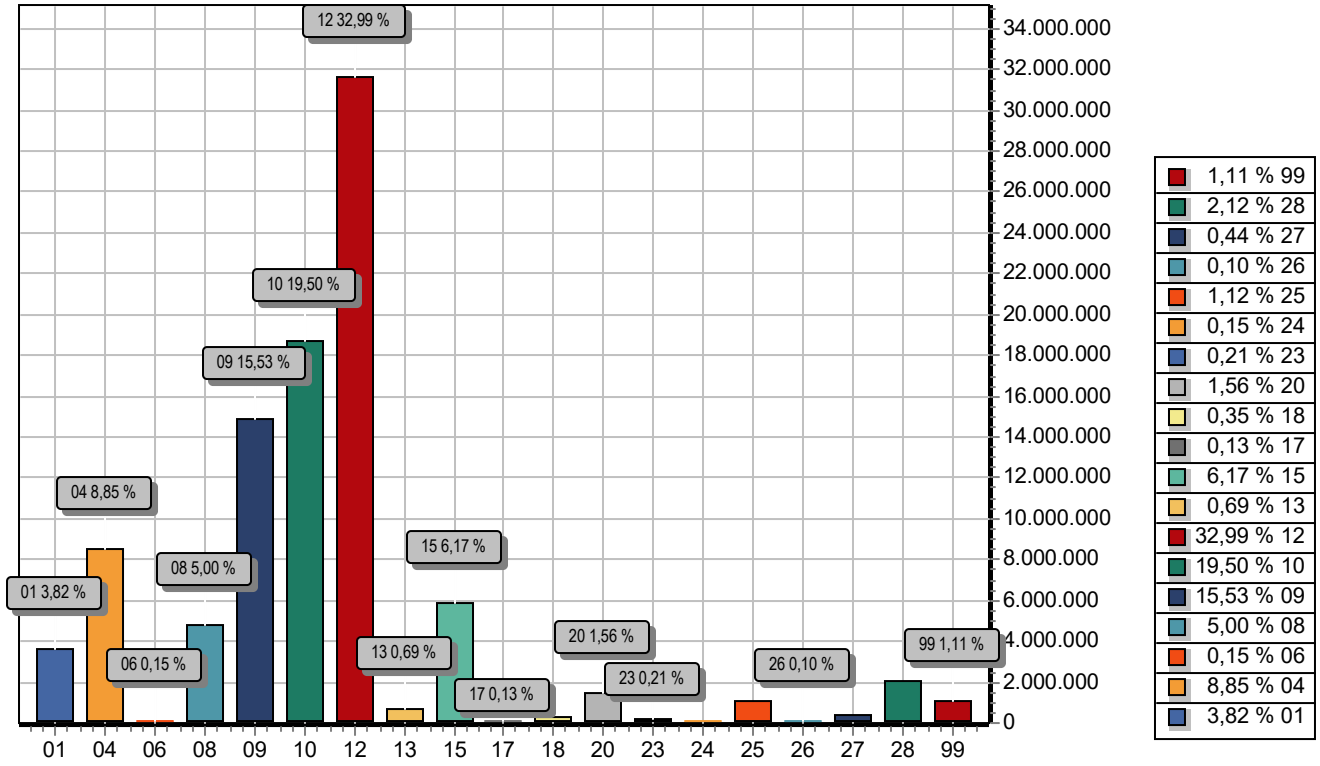
Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - CUSTO ESPECIAL	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	11.000,00	0,00	0,00 %	11.000,00
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
7215.03.0.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
	Total do orçamento:	**102.078.546,00**	**6.228.546,00**	**6,10 %**	**95.850.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492

10113710/0001-81 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



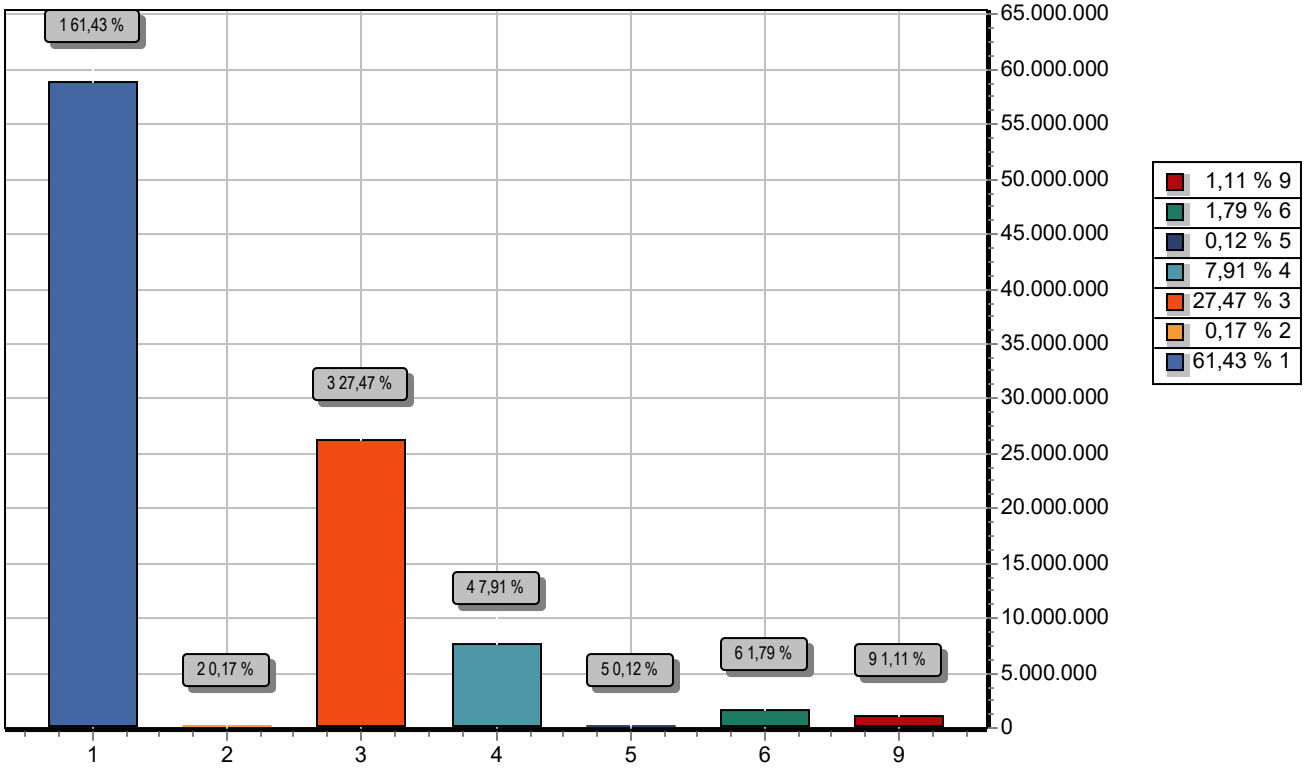
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.663.071,10
04	Administração	8.482.121,80
06	Segurança Pública	145.905,00
08	Assistência Social	4.796.802,50
09	Previdência Social	14.885.000,00
10	Saúde	18.692.405,00
12	Educação	31.618.985,00
13	Cultura	663.885,00
15	Urbanismo	5.914.455,00
17	Saneamento	123.540,00
18	Gestão Ambiental	337.925,00
20	Agricultura	1.493.610,00
23	Comércio e Serviços	204.520,00
24	Comunicações	145.000,00
25	Energia	1.072.000,00
26	Transporte	91.590,00
27	Desporto e Lazer	425.310,00
28	Encargos Especiais	2.028.874,60
99	Reserva de Contingência	1.065.000,00
TOTAL		95.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492

10113710/0001-81 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



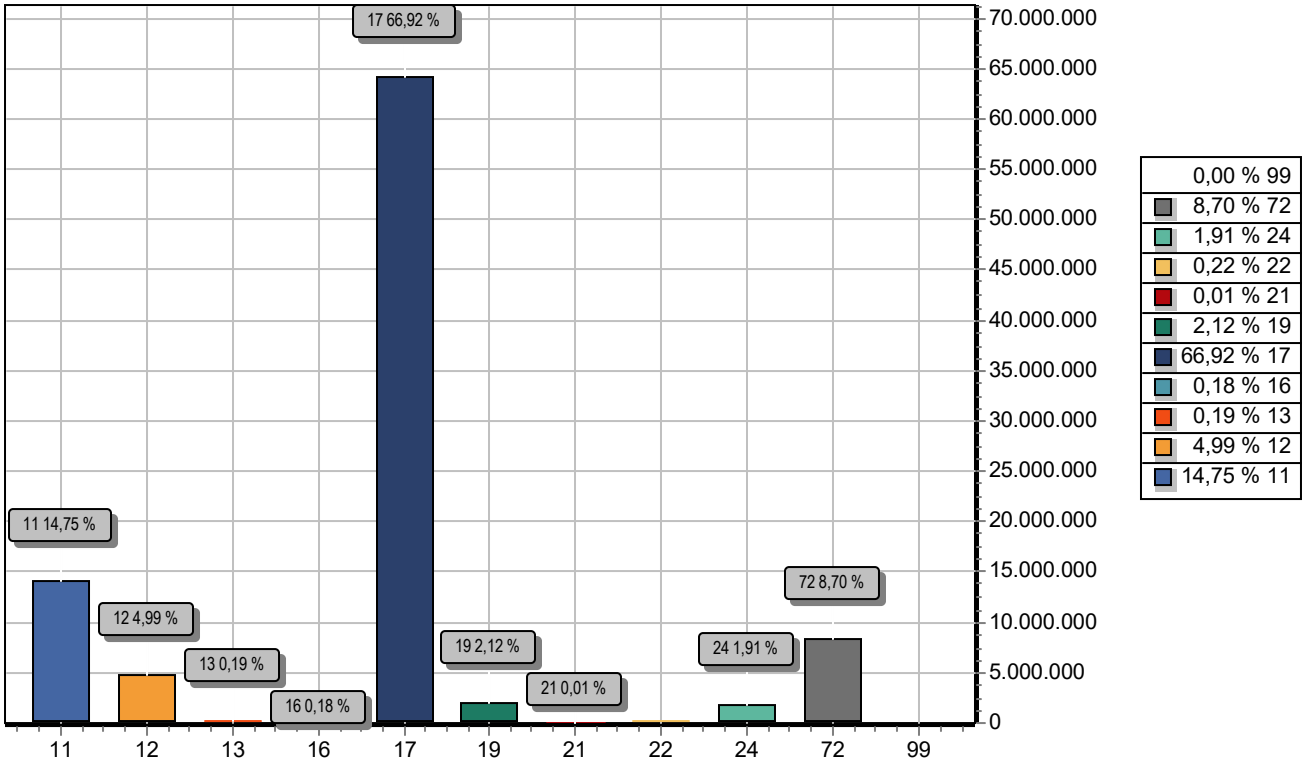
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.879.213,20
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.104,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.332.487,30
4	INVESTIMENTOS	7.578.590,50
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	117.150,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.711.455,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.065.000,00
TOTAL		95.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492

10113710/0001-81 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.139.064,75
12	CONTRIBUIÇÕES	4.783.300,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	179.930,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	169.335,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.147.280,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.640,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.650,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	213.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.831.800,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.340.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		95.850.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			91.683.096,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		14.139.064,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.956.914,75	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.301.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.236.500,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	1.331.250,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	372.750,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	532.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.065.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	532.500,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	213.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	319.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.725.564,75		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.725.564,75		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.980.064,75		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.554.064,75		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.01.00	426.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	745.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	745.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	4.929.850,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.929.850,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.929.850,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	4.834.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	53.250,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	42.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		915.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	607.050,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	607.050,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	607.050,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	308.850,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	308.850,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	308.850,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		266.250,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	266.250,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	266.250,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.783.300,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.845.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	2.845.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.570.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.220.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.14	2.120.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	300.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.14	300.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	50.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.14	50.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	275.000,00		
1215.03.0.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIV	0.04.14	250.000,00		
1215.03.0.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	0.04.14	25.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		21.300,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	21.300,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	21.300,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	21.300,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.01.00	21.300,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.917.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.917.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.917.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		179.930,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		179.930,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	126.680,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	76.680,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	25.560,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10	5.325,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10	10.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11	10.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11	3.195,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.16	5.325,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.02	10.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.06	5.325,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	50.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.14	50.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	53.250,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	53.250,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		169.335,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		106.500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	106.500,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	53.250,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	53.250,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	53.250,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		9.585,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	9.585,00		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	9.585,00		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.01.10	9.585,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		53.250,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.250,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.375.826,25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		41.399.175,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	26.828.380,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.826.250,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.578.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	23.578.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.757.250,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	1.757.250,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.491.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.491.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.130,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	745.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	106.500,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	106.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	639.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	639.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.373.320,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.373.320,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	60.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.196.100,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	60.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	4.142.850,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.563.420,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	1.563.420,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	202.350,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	202.350,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	159.750,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	159.750,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	31.950,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	31.950,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	159.750,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04	159.750,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.737.050,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	867.975,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.05.06	867.975,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	15.975,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.05.05	15.975,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	820.050,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.05.03	820.050,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	479.250,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.05.09	479.250,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	553.800,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.05.22	553.800,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.750.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	950.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.02	950.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.800.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.650.750,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.650.750,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.12	1.650.750,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	191.700,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.500,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82	106.500,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	85.200,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.12	85.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	122.475,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	15.975,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	15.975,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	106.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.05.00	106.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		10.073.700,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	9.350.800,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.071.700,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.130.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	42.600,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	106.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	106.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	20.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	20.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.00	20.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	298.200,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	31.950,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS E DF PARA O SISTEMA				
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	266.250,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.82	266.250,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	404.700,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	138.450,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.02.15	85.200,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	266.250,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.02.68	266.250,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		58.841,25	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	58.841,25		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	58.841,25		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		18.844.110,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	18.844.110,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	18.844.110,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.035.640,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		413.165,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	27.690,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	27.690,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.10	10.650,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.11	4.260,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	385.475,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	385.475,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	319.500,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.10	5.325,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.11	10.650,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.14	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.622.475,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.622.475,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	500.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.04.14	500.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.14	1.000.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	122.475,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	5.325,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	117.150,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	106.500,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.10	10.650,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.11	5.325,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.055.450,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.650,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	INTERNO			10.650,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.650,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	10.650,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		213.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		159.750,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	159.750,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	159.750,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	53.250,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		53.250,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.250,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.250,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.831.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		852.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	372.750,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	372.750,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	159.750,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	213.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.24	213.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	106.500,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	106.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	372.750,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	53.250,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.05.04	53.250,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.500,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82	106.500,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.500,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82	106.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	106.500,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		979.800,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	415.350,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	31.950,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	2.02.19	31.950,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	276.900,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.20	276.900,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	53.250,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.68	53.250,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	53.250,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	564.450,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	564.450,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.228.546,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.228.546,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.228.546,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				87.510.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			8.340.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.340.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.340.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	8.340.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	7.340.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	394.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	6.946.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	394.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.14	1.500.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.14	5.435.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	1.000.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.14	1.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 8.340.000,00				
	Total Geral das Receitas				95.850.000,00

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.139.064,75
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.783.300,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	179.930,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	169.335,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.375.826,25
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.640,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.228.546,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.570.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-50.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-1.000.000,00
	TOTAL	81.834.550,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.581.541,40

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.094,20	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	5.235,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	86.177,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	93.507,20
Despesa Líquida:	2.488.034,20
Percentual Aplicado:	3,04 %

Executivo

Despesa com Pessoal 56.297.671,80

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	13.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	1.400.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	54.130,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	2.130,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	ED	6.390,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EF	50.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EI	2.130,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FM	2.130,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	41.820,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	PR	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	49.210,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	FM	382.130,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	344.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código	Especificação			Previsão
3.1.90.94.00	SD	275.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
Total Deduções		15.615.070,00		
Despesa Líquida:		40.682.601,80		
Percentual Aplicado:		49,71 %		

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		4.376.595,82	5.626.284,67	12.337.150,00	14.139.064,75
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		5.302.224,75	5.589.555,13	4.312.000,00	4.783.300,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		68.516,60	20.063,03	177.000,00	179.930,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				159.000,00	169.335,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.053.770,89	73.332.254,99	65.862.250,00	70.375.826,25
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		134.765,36	522.528,32	984.000,00	2.035.640,00
	Sub Total	0,00	75.935.873,42	85.090.686,14	83.831.400,00	91.683.096,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				10.000,00	10.650,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			20.263,26	200.000,00	213.000,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		640.688,92	456.992,50	1.720.000,00	1.831.800,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				20.000,00	
	Sub Total	0,00	640.688,92	477.255,76	1.950.000,00	2.055.450,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.946.941,61	9.402.397,93	10.050.000,00	8.340.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				20.000,00	
	Sub Total	0,00	6.946.941,61	9.402.397,93	10.070.000,00	8.340.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.394.872,49	-6.221.005,93	-5.851.400,00	-6.228.546,00
	Sub Total	0,00	-6.394.872,49	-6.221.005,93	-5.851.400,00	-6.228.546,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	77.128.631,46	88.749.333,90	90.000.000,00	95.850.000,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		4.376.595,82	5.626.284,67	12.337.150,00	14.139.064,75
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		5.302.224,75	5.589.555,13	4.312.000,00	4.783.300,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		68.516,60	20.063,03	177.000,00	179.930,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				159.000,00	169.335,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.053.770,89	73.332.254,99	65.862.250,00	70.375.826,25
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		134.765,36	522.528,32	984.000,00	2.035.640,00
	Sub Total	0,00	75.935.873,42	85.090.686,14	83.831.400,00	91.683.096,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				10.000,00	10.650,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			20.263,26	200.000,00	213.000,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		640.688,92	456.992,50	1.720.000,00	1.831.800,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				20.000,00	
	Sub Total	0,00	640.688,92	477.255,76	1.950.000,00	2.055.450,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.946.941,61	9.402.397,93	10.050.000,00	8.340.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				20.000,00	
	Sub Total	0,00	6.946.941,61	9.402.397,93	10.070.000,00	8.340.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.394.872,49	-6.221.005,93	-5.851.400,00	-6.228.546,00
	Sub Total	0,00	-6.394.872,49	-6.221.005,93	-5.851.400,00	-6.228.546,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	77.128.631,46	88.749.333,90	90.000.000,00	95.850.000,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.269.743,51	56.696.500,00	58.879.213,20
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	141.128,02	158.000,00	166.104,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.540.402,90	23.085.500,00	26.332.487,30
	Sub Total	75.951.274,43	79.940.000,00	85.377.804,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.458.784,71	7.336.000,00	7.578.590,50
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	46.000,18	110.000,00	117.150,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.327.607,20	1.614.000,00	1.711.455,00
	Sub Total	5.832.392,09	9.060.000,00	9.407.195,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	1.065.000,00
	Sub Total	0,00	1.000.000,00	1.065.000,00
	TOTAL	81.783.666,52	90.000.000,00	95.850.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.041.654,60
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	52.355,00
0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	57.590,50
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.553.125,60
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	145.000,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	197.600,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.534.751,80
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.167,50
0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100.240,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	278.255,00
0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	130.995,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	34.080,00
0807	GESTÃO DO SUAS	85.200,00
0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	412.750,00
0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	514.230,00
0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.490,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	15.316.050,00
1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10.946.820,00
1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7.739.195,00
1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	97.950,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.261.820,00
1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	6.357.165,00
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	636.195,00
1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	167.000,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	345.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.072.000,00
1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	568.330,00
1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	91.590,00
1701	SERVIÇOS URBANOS	2.150.905,00
1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	323.760,00
1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	301.625,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	297.600,00
2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	155.510,00
2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	27.690,00
2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	425.310,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.065.000,00
	TOTAL	95.850.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	52.355,00
1002	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO	57.590,50
1254	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF	40.000,00
1801	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
1804	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00
1805	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO	30.000,00
1806	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS	21.300,00
1808	AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS	21.300,00
1809	OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	21.300,00
1810	AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA	80.000,00
1811	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	167.000,00
1812	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	106.500,00
1813	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	106.500,00
1814	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	63.900,00
1815	CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	21.300,00
1816	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE	21.300,00
1817	CONSTRUÇÃO DO CAIS	53.250,00
1818	RECUPERAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	21.300,00
1819	CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	21.300,00
1820	CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	53.250,00
1821	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00
1822	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
1823	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	53.250,00
1824	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	21.300,00
1826	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	20.000,00
1827	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS	75.000,00
1828	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS	21.300,00
1829	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	21.300,00
1830	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	599.500,00
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	117.150,00
1832	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	170.400,00
1833	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	127.800,00
1834	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	150.000,00
1835	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	467.800,00
1836	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	351.700,00
1837	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	53.250,00
1838	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS - FUNDEB	68.160,00
1839	AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	106.500,00
1840	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	106.500,00
1841	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	63.900,00
1842	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	138.450,00
1843	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	255.600,00
1844	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	117.150,00
1845	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	117.150,00
1851	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.200,00
1852	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.200,00
1853	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	74.550,00
1854	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	53.250,00
1855	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	74.550,00
1856	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	130.400,00
1857	AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	74.550,00
1858	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	74.550,00
1861	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53.250,00
1862	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.550,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1863	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.550,00
1864	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	28.575,00
1865	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	42.600,00
1867	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB	60.000,00
1868	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1870	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ	40.000,00
1872	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO	130.000,00
1873	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO	2.000,00
1882	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.250,00
1886	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.250,00
1887	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS	53.250,00
1889	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21.300,00
1890	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.300,00
1891	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	21.300,00
1892	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS	21.300,00
1894	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.300,00
1895	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.445,00
1896	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	33.250,00
1897	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	42.600,00
1900	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS	35.145,00
1905	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.250,00
1908	CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	20.000,00
1909	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS	63.900,00
1910	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	175.000,00
1913	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	10.650,00
1914	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	7.455,00
1915	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	53.250,00
1917	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	26.625,00
1919	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS	159.750,00
1920	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	36.300,00
1921	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	85.200,00
1922	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
1923	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.325,00
1924	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
1925	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.325,00
1926	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.650,00
1927	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.650,00
1928	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	21.300,00
1929	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	31.950,00
1930	AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	40.000,00
1931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	100.000,00
1932	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO	21.300,00
1933	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	15.000,00
1934	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	21.300,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1935	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	57.275,00
1937	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.325,00
1940	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	15.975,00
1941	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO	21.300,00
1942	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	158.000,00
1943	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	21.300,00
1944	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	95.000,00
1946	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	21.300,00
1947	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO	15.975,00
1948	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS	12.780,00
2993	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	25.200,00
2994	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	127.675,00
Total		7.471.355,50

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1883	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA	13.250,00
1884	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	23.250,00
1885	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	53.250,00
2001	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	1.281.775,00
2002	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	278.528,60
2003	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	791.607,60
2004	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	679.758,60
2005	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES	10.471,00
2006	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS	4.188,40
2007	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	492.137,00
2008	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	14.659,40
2228	CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR	50.000,00
2230	PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR	100.000,00
2320	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO	50.000,00
2801	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	564.000,00
2802	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	40.000,00
2803	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	238.000,00
2804	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	430.300,00
2807	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	145.000,00
2808	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.271.206,80
2809	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO	70.000,00
2810	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	39.950,00
2812	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	500.000,00
2813	APORTES PERIÓDICOS AO FUNPRECAB	100.000,00
2814	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	181.050,00
2816	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	250.000,00
2817	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	551.000,00
2818	MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	58.000,00
2819	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	6.390,00
2820	INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS	8.520,00
2821	APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.000,00
2822	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	695.220,00
2823	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS	12.780,00
2824	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	8.520,00
2825	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS	8.520,00
2826	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA	28.755,00
2827	MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS	549.100,00
2830	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS	85.200,00
2831	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS	53.250,00
2832	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	25.560,00
2833	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	40.000,00
2834	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.245.000,00
2836	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS	74.550,00
2837	MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	35.000,00
2838	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	28.755,00
2839	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	7.455,00
2840	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	1.997.545,00
2841	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	8.520,00
2842	MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO	70.290,00
2843	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	812.000,00
2844	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE	17.040,00
2845	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO	6.000,00
2846	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.130,00
2847	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.055.500,00
2848	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL	137.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2849	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	8.000,00
2850	AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	80.000,00
2851	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS	57.510,00
2852	MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	9.000,00
2853	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE	9.000,00
2854	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	109.695,00
2855	GABINETE DO SECRETÁRIO	17.040,00
2856	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	398.310,00
2857	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.520,00
2858	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	23.430,00
2859	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	8.520,00
2860	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.520,00
2862	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2863	AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES	15.000,00
2864	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	401.300,00
2865	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.585,00
2866	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	650.000,00
2867	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	863.900,00
2868	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	250.000,00
2869	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	82.600,00
2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.531.160,00
2871	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	14.496.250,00
2872	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.039.045,00
2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.772.355,00
2877	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA	83.250,00
2879	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6.390,00
2880	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	342.930,00
2881	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	537.130,00
2882	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	684.920,00
2884	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB	1.375.020,00
2886	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	2.130,00
2887	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES	39.000,00
2888	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	404.260,00
2889	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	27.690,00
2890	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB	21.300,00
2891	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70%	8.520,00
2893	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	27.690,00
2895	GABINETE DO SECRETÁRIO	23.430,00
2896	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS	53.250,00
2897	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	6.678.625,00
2898	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	9.585,00
2899	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA	17.040,00
2902	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	2.377.190,00
2904	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	11.950,00
2905	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	632.500,00
2906	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE	14.910,00
2907	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120.000,00
2908	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.300,00
2909	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.455.185,00
2910	MANUTENCAO DO CAPS	271.575,00
2911	MANUTENÇÃO COM T.F.D	378.075,00
2914	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	200.400,00
2915	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	71.355,00
2916	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	312.575,00
2917	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.594.220,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2918	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	219.805,00
2919	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.650,00
2920	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.185,00
2922	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.780,00
2928	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	66.915,00
2929	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	75.170,00
2930	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	10.650,00
2932	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	434.520,00
2933	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	87.330,00
2934	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	6.390,00
2935	APOIO AO PROGRAMA AEPETI	29.820,00
2936	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	301.395,00
2937	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	366.580,00
2940	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS	183.235,00
2941	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS	6.390,00
2943	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	355.000,00
2944	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE	14.420.000,00
2945	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO	45.250,00
2946	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO	4.000,00
2947	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	9.000,00
2960	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.390,00
2961	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)	6.390,00
2962	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	6.390,00
2967	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	28.755,00
2968	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	12.780,00
2969	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	13.845,00
2970	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	343.995,00
2971	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	5.325,00
2972	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL	87.330,00
2974	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR-SUS	11.715,00
2975	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS	6.390,00
2976	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	2.130,00
2977	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	10.000,00
2979	MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR	1.597,50
2980	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19	80.000,00
2981	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19	20.000,00
2983	CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	200.000,00
2988	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	266.250,00
2989	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM	30.000,00
2990	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO	159.750,00
2991	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE	27.925,00
2992	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA	10.650,00
2995	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	90.000,00
2996	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.455,00
2997	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.780,00
2998	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	20.235,00
2999	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.520,00
4000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE	63.900,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	2.912.310,00
4002	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	20.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	85.271.989,90