PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
CIDADE: DEMERVAL LOBAO
CNPJ: 06554885/0001-57

PROJETO DE LEI

LOA/2021

VIA – CÂMARA

A.D.M:
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
CIDADE: DEMERVAL LOBAO
CNPJ: 06554885/0001-57

Oficio nº. 91 / 2020 – Gabinete do Prefeito.

Demerval Lobão (PI), 28 de Setembro de 2020.

Senhor Presidente,

Ao dirigir-me respeitosamente a Vossa Excelência, encaminho a essa Egrégia Casa Legislativa para apreciação dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei da ***LOA*** (Lei Orçamentária Anual), relativo ao exercício financeiro de 2.021.

Assim, diante do exposto e da grande importância deste instrumento de planejamento para o exercício financeiro de 2021, é que apresentamos o presente Projeto de Lei, contando com o beneplácito dos Nobres Vereadores para sua aprovação por UNANIMIDADE.

Atenciosamente,

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.28 08:38:27 -03'00'

Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal

28/09/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
Honório Fco. Alves de Sousa Jr.
Secretário Geral
005.387.113-88

Exmº. Srº
Presidente da Câmara Municipal de Demerval Lobão
Demerval Lobão - PI

PROJETO DE LEI Nº DE 28 DE SETEMBRO DE 2.020.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa Legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2021, em R$ **65.000.000,00** (sessenta e cinco milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 586 de 16 de junho/2020 para o exercício financeiro de 2021.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ **47.293.992,32** (quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ **17.706.007,68** (dezessete milhões, setecentos e seis mil, sete reais, e sessenta e oito centavos).

Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ **65.000.000,00** (sessenta e cinco milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**54.598.574,86**
Receita Tributária	R$	1.539.387,45
Receita de Contribuição	R$	1.216.062,50
Receita Patrimonial	R$	108.408,71
Receita de Serviços	R$	34.511,98
Transferências Correntes	R$	51.569.476,23
Outras Receitas Correntes	R$	130.727,99
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	-4.049.332,23
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**13.233.757,37**
Operações de Créditos	R$	550.000,00
Alienação de Bens	R$	170.000,00
Transferências de Capital	R$	9.190.700,67
Outras Receitas Capital	R$	3.323.056,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**1.217.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**65.000.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPES

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.450.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R$	1.070.958,28
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R$	158.601,53
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R$	88.267,84
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R$	664.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	86.763,35
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R$	123.237,76
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R$	2.360.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	2.885.621,00
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	2.757.278,49
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R$	10.776.107,07
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	6.637.505,06
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R$	13.500.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R$	1.317.824,06
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R$	536.064,11
02.14.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	67.938,30
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.499.174,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	369.991,32
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.575.774,19
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	R$	250.129,06

ADOLESCENTES – FMDCA.		
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R$	679.939,43
02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R$	165.883,08
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R$	3.713.123,60
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R$	265.351,41
T O T A L	**R$**	**65.000.000,00**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.450.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	6.359.053,69
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	2.199.894,57
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	1.939.000,00
10 – SAÚDE	R$	13.567.113,11
12 – EDUCAÇÃO	R$	20.137.505,06
13 – CULTURA	R$	1.119.386,56
15 – URBANISMO	R$	10.776.107,07
16 – HABITAÇÃO	R$	579.389,54
17 – SANEAMENTO	R$	3.133.734,06
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R$	165.883,08
20 – AGRICULTURA	R$	679.939,43
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	198.437,50
24 – COMUNICAÇÕES	R$	157.500,00
26 – TRANSPORTE	R$	265.351,41
27 – DESPORTO E LAZER	R$	536.064,11
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	1.008.421,96
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	727.218,85
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**65.000.000,00**

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ **306.218,85** (trezentos e seis mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) área administrativa que corresponde ao percentual de 0,59% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2021 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
e) Saúde,
f) Assistência.
g) Previdência,
h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10 - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

Art. 11 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 13 - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2021, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.021, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 28 de setembro de 2020.

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:25:54 -03'00'

Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.539.387,45	
CONTRIBUIÇÕES	1.216.062,50	
RECEITA PATRIMONIAL	108.408,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	51.569.476,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.727,99	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	1.212.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.049.332,23	
SUB TOTAL		51.766.242,63
TOTAL		51.766.242,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.016.253,11
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	550.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	170.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.190.700,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.323.056,70	
SUB TOTAL		13.233.757,37
TOTAL		16.250.010,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	54.598.574,86	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.217.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.049.332,23	
RECEITAS DE CAPITAL	13.233.757,37	
TOTAL DE RECEITAS		65.000.000,00
TOTAL		65.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.851.463,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.863.026,37	
SUB TOTAL		48.749.989,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.016.253,11
TOTAL		51.766.242,63
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.722.791,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
SUB TOTAL		15.522.791,63
RESERVA DE CONTINGENCIA		727.218,85
TOTAL		16.250.010,48

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	48.749.989,52	
DESPESAS DE CAPITAL	15.522.791,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85	
TOTAL DE DESPESA		65.000.000,00
TOTAL		65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:20:04 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:27:57 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.4.00	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 400	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PODER LEGISLATIVO	410 550	
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR, PROPRIOS ADM	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.ADM	510 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PDDE	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNAE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNATE	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.08	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.- CONV EDUCAÇÃO	125 110	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	116 230	LEI 11.494 DE 20/06/2007
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO CUSTEIO	214 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	001 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	220 110	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROGRAMAS FMAS	311 400	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	312 110	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	620 115	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL	213 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIMENTO	215 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REC RP FMDCA	001 400	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1321.00.4.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO - TX ADM	430 540	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, I B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, I E
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, I D
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, II

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.5.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.2.0.00	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.3.0.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.04.4.0.00	TRANSF.SUS GESTÃO E DESENVOLV.TECNOL.EM SAÚDE NO SUS		
1718.04.4.1.00	TRANSF.SUS GESTÃO/DESENV.TECNOL.EM SAÚDE - PRINCIPAL	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.5.0.00	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS		
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.01	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.02	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.03	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.04	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.05	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.06	TRANSF DIRETAS FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.5.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO		
1718.05.5.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO - PRINCIPAL	124 115	
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		
1718.05.6.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJOVEM CAMPO - PRINCIPAL	124 115	
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	
1718.05.8.0.00	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA		
1718.05.8.1.00	PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL	124 115	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	RESOLUÇÃO FNDE

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 240	LEI FEDERAL 11.494 / 2007
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS		
1718.10.1.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	220 110	RESOLUÇÃO SUS
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	125 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	312 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.4.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME		
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (990) - PRINCIPAL	990 115	
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (940) - PRINCIPAL	940 115	
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (550) - PRINCIPAL	550 100	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3º
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.1.1.02	TRANSFER. DE RECURSO DO ESTADO PARA SAÚDE PROTESES DENTÁRIAS	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.1.1.03	TRANSFER DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		
1728.10.1.1.03	TRANSFERNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.01	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		
1758.01.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	116 230	LEI FEDERAL 11.494 DE 20-06-2007
1770.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		
1770.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		
1770.00.1.1.00	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS FMS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	001 300	
1990.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	120 115	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	130 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	230 115	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2418.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	215 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	124 115	RESOLUÇÕES FNDE
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	214 115	
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIãO PARA O SUS	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	220 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7218.03.1.1.01	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PODER LEGISLATIVO	410 550	
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7990.01.0.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:20:32 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387

Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:28:16 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				54.598.574,86
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.539.387,45	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.489.657,26	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		347.430,07		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.173,21		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.173,21		
1113.01.1.4	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.173,21		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		346.256,86		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		346.256,86		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	344.531,25		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		1.142.227,19		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		523.019,10		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		131.967,27		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00.400.010	125.064,85		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	3.451,20		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		391.051,83		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	385.875,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		619.208,09		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		619.208,09		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	614.031,26		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.725,61		
1120.00.0.0	TAXAS			41.102,20	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		40.052,20		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.052,20		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.052,20		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	40.052,20		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		1.050,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		1.050,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		1.050,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.050,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.627,99	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.627,99		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.627,99		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.627,99		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.627,99		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.216.062,50	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			968.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		968.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		968.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		968.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	966.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.410.03.550.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			248.062,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.06.115.000	248.062,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			108.408,71	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			4.957,52	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADO				
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.957,52		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			100.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.021	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.008	2.067,19		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.022	210,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01.230.000	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	689,07		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.756,25		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	1.312,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.300	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	2.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	4.134,38		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05.400.001	2.768,10		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	2.756,25		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.06.115.000	2.428,13		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.06.115.000	1.378,13		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		55.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	50.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.430.03.540.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.451,19	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.451,19		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			34.511,98	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			34.511,98	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	34.511,98		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			51.569.476,23	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			35.660.295,33	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		35.660.295,33		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		17.567.044,69		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		16.406.250,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	16.406.250,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		578.812,50		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	578.812,50		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		578.812,50		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	578.812,50		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		3.169,69		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	1.001.00.100.000	3.169,69		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL				
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		172.265,63		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		6.890,63		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.890,63		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		151.593,75		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	151.593,75		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		13.781,25		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.001.00.100.000	13.781,25		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		6.467.817,83		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		3.412.500,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02.115.300	3.412.500,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		210.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.02.115.301	210.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		143.062,50		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.02.115.302	143.062,50		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		94.500,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.214.02.115.303	94.500,00		
1718.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS		13.125,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.000	13.125,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		2.594.630,33		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.02.115.304	2.594.630,33		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		91.250,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA		38.750,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA-PRINCIPAL	1.215.02.115.000	38.750,00		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		13.125,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	13.125,00		
1718.04.3.0	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.125,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	1.215.02.115.000	13.125,00		
1718.04.4.0	TRANSF.SUS GESTÃO E DESENVOLV.TECNOL.EM SAÚDE NO SUS		13.125,00		
1718.04.4.1	TRANSF.SUS GESTÃO/DESENV.TECNOL.EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	13.125,00		
1718.04.5.0	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS		13.125,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	13.125,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.941.219,80		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		319.431,25		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	319.431,25		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		15.159,38		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.01.115.201	15.159,38		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		621.854,89		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	158.867,50		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	462.987,39		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		51.782,06		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	51.782,06		
1718.05.5.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO		26.250,00		
1718.05.5.1	PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	26.250,00		
1718.05.6.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		26.250,00		
	PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJOVEM CAMPO -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.6.1	PRINCIPAL	1.124.01.115.204	26.250,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		26.250,00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	26.250,00		
1718.05.8.0	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA		26.250,00		
1718.05.8.1	PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	26.250,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		827.992,22		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	827.992,22		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		9.646,88		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		9.646,88		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	9.646,88		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.859.337,04		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.859.337,04		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01.240.000	2.859.337,04		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		665.683,82		
1718.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS		101.188,50		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	101.188,50		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		98.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.01.110.000	98.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		70.284,38		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.05.110.000	70.284,38		
1718.10.4.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME		86.132,81		
1718.10.4.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME-PRINCIPAL	1.510.06.110.000	86.132,81		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		172.265,63		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	1.510.06.110.000	172.265,63		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		137.812,50		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.06.110.000	137.812,50		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		933.526,66		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		933.526,66		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.001	283.707,90		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.002	198.450,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.003	119.240,63		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.004	17.915,63		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.007	206.718,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05.400.009	107.493,75		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		4.952.502,98		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		4.952.502,98		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.652.502,98		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.550.06.100.000	100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.06.115.000	100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.06.115.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			5.103.453,79	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		5.103.453,79		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.925.531,90		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.386.250,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.386.250,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		441.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	441.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		344,54		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	344,54		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		89.309,37		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.610.06.115.000	89.309,37		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS		8.627,99		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.627,99		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		901.234,39		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		901.234,39		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	687.625,01		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02.115.305	89.578,13		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02.115.306	124.031,25		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		138.875,00		
1728.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		55.125,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	55.125,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		83.750,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01.110.000	83.750,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		137.812,50		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		137.812,50		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	137.812,50		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			10.634.662,96	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		10.634.662,96		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		10.634.662,96		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		10.634.662,96		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01.230.000	10.634.662,96		
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS			171.064,15	
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		171.064,15		
1770.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		171.064,15		
1770.00.1.1	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.05.400.006	171.064,15		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			130.727,99	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			130.727,99	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		120.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		120.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	120.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		10.727,99		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		10.727,99		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.627,99		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.300.000	1.050,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	1.050,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				13.233.757,37
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO			550.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO			550.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		550.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		550.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.130.01.115.000	25.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.230.02.115.000	25.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06.115.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			170.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			85.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.06.130.000	85.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			85.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		85.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		85.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	85.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.190.700,67	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.163.469,42	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		6.163.469,42		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		394.368,51		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		394.368,51		
2418.03.1.1	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.214.02.115.000	394.368,51		
2418.04.0.0	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		25.687,50		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		25.687,50		
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	25.687,50		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		104.486,81		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		104.486,81		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.01.115.204	104.486,81		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		5.638.926,60		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS		756.531,26		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.214.02.115.000	687.625,01		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.02.110.000	68.906,25		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		89.578,13		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.06.110.000	89.578,13		
2418.10.6.0	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		89.578,13		
2418.10.6.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.06.110.000	89.578,13		
2418.10.7.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		82.687,50		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.06.110.000	82.687,50		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.620.551,58		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.312.05.110.000	74.418,75		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.06.110.000	4.546.132,83		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.027.231,25	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.027.231,25		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		3.027.231,25		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		74.418,75		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.02.110.000	74.418,75		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		68.906,25		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	1.190.01.115.000	68.906,25		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		105.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	1.520.06.110.000	105.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		105.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.06.110.000	105.000,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		105.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	1.520.06.110.000	105.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		2.568.906,25		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	68.906,25		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06.110.000	2.500.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.323.056,70	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.323.056,70	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		3.323.056,70		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		3.323.056,70		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.323.056,70		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.049.332,23
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.049.332,23	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.049.332,23		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.049.332,23	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-4.049.332,23		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				63.783.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				1.217.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)			1.212.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)			1.212.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI		1.212.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFIC		1.211.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		1.211.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.410.03.550.000	967.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.430.03.540.000	242.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	1.410.03.550.000	2.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEI		1.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC		1.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.03.550.000	1.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			5.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		5.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		5.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.410.03.550.000	5.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.217.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	51.766.242,63
RECEITA DE CAPITAL	13.233.757,37

Total Geral das Receitas	65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:20:54 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:28:31 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				48.749.989,52
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.851.463,15	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.244.328,40		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.600.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.490.732,45			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.135.070,02			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.964,09			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	558.659,65			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.028,81			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.873,38			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.607.134,75		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.607.134,75			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.500,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.863.026,37	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.477,04		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	200.477,04			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.662.549,33		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	421.729,35			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	491.917,10			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.205,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	41.343,75			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.273.183,27			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	86.688,29			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.900,17			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.189,10			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	896.133,76			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.417.781,65			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560.493,45			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.375,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.464,07			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.758,05			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	311.783,61			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.569,76			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.033,95			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.522.791,63
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			14.722.791,63	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.722.791,63		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.314.850,31			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.387.097,18			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				727.218,85
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			727.218,85	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		727.218,85		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85			
			TOTAL		65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:21:16 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:28:45 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	691.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	117.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	88.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	142.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	98.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	43.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				216.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	96.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.000,00			
T O T A L						1.450.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.045.945,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.701,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.701,04		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	383.532,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			79.207,74		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	79.207,74			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	27.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	120.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	20.844,14			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	291.817,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	22.928,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	89.630,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.012,97			
T O T A L						1.070.958,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.732,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	126.732,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83			
T O T A L						158.601,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.989,58		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	68.906,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.083,33			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.084,42			
T O T A L						88.267,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					493.185,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			441.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	441.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	2.205,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.205,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	171.281,25			
TOTAL						664.466,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					79.872,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.015,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.015,63		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	62.015,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.857,09	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.857,09		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.667,54			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.667,54			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.890,63			
T O T A L						86.763,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.606,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.890,63			
T O T A L						123.237,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.879.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.709.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03.550.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	92.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03.540.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03.540.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03.540.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03.540.000	12.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.430.03.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.03.540.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.03.540.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03.540.000	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	421.000,00			
T O T A L						2.360.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.485.621,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.773,64	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			821.890,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.253,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	796.468,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	416.882,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.246.847,36	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.847,36		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.06.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	9.379,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	297.645,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.06.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	5.211,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	20.844,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	116.727,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.06.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.06.115.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	672.923,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.06.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.06.115.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00.100.000	39.375,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.168,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.06.100.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.06.100.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.06.130.000	170.000,00			
T O T A L						2.885.621,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.655.059,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.907,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			587.907,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	279.070,31			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	166.753,13			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	20.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	33.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.013.651,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.651,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.168,84			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	55.934,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	47.941,54			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	304.565,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.06.115.000	8.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	296.469,14			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					796.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				796.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	796.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.218,85
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				306.218,85	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			306.218,85		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	306.218,85			
T O T A L						2.757.278,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.013.233,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.475,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.475,19		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.670,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	733.805,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.272.758,68	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.272.758,68		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.509,62			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.197,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.06.115.000	84.065,63			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.834,29			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.502,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	137.209,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	373.342,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.06.115.000	82.687,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.06.115.000	82.687,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	93.131,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.789.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.06.115.000	82.687,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.06.110.000	1.378,19			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.06.110.000	2.756,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.762.873,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.762.873,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.762.873,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	391.495,94			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	491.407,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	2.041.688,28			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	131.462,79			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	2.647.430,93			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.06.115.000	1.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06.115.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.06.115.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.337,66			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.06.115.000	300.000,00			
TOTAL						10.776.107,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.016.965,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.465.733,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.507.395,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	204.954,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	381.072,88			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	115.683,02			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.01.240.000	84.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	22.720,09			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	66.196,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	808.622,86			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	4.310.005,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	140.417,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	1.703.362,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	465.806,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	60.997,87			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.579,69			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	31.266,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	879.255,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	126.680,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	41.343,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	4.168,82			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	17.509,07			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	18.342,84			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	4.423,79			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01.115.204	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	86.132,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	757,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			958.337,66		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	8.337,66			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	800.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.551.232,14	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.551.232,14		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	90.046,70			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.116.01.230.000	4.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.116.01.240.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	85.461,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	40.838,95			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	10.535,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	425.084,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	407.503,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.01.240.000	131.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	172.068,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	3.962,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	622.804,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	24.219,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	74.421,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	36.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	16.675,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.001	1.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	68.785,66			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	8.337,66			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	16.675,31			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.116.01.240.000	833,76			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	19.293,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	402.731,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	331.672,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.01.240.000	131.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	66.281,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201	3.962,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	13.781,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	20.871,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	36.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	8.337,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	183.428,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	200.838,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.01.240.000	302.324,54			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	20.844,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	7.579,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01.240.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	4.168,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	3.031,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01.115.202	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.120.539,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.120.539,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.120.539,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.204	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	78.748,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	30.129,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	173.423,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	19.293,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.115.201	3.962,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	386.438,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	12.500,00			
TOTAL						20.137.505,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.084.369,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.06.110.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				862.597,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			29.181,80		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	29.181,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.415,95		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	41.688,28			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	22.719,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.06.110.000	1.042,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	52.331,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	86.849,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.06.110.000	20.844,14			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	29.181,80			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.06.110.000	1.042,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	109.506,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	18.949,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.06.110.000	4.168,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	44.889,97			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	18.949,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.06.110.000	4.168,64			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					233.454,39
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				233.454,39	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	41.688,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	20.844,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.168,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	166.753,13			
T O T A L						1.317.824,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	29.181,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	151.042,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	12.506,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	110.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	8.337,66			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.519,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	29.181,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	41.688,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.168,83			
T O T A L						536.064,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.045.740,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.544.858,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.351.007,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	45.857,12			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.305	4.134,38			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.306	13.781,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.308	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.789,85			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	84.754,70			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	19.687,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.309	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.940.06.115.000	5.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	791.668,83			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.305	42.721,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.306	41.343,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.308	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.031,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.937.745,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	111.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	96.468,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.309	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.06.115.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	108.389,53			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	92.661,69			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	9.187,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.308	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	8.337,66			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	330.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.309	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	20.844,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.940.06.115.000	11.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.305	2.756,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	8.337,66			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	296.331,33			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.850,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	104.220,70			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	89.629,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500.882,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			91.087,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	39.375,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	13.125,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.409.795,31		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	170.921,96			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.02.115.300	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	11.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.305	2.756,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.309	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.031,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	17.915,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.875,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.378,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.308	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	504.428,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.305	53.156,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.306	13.781,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.308	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.031,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	298.493,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	19.293,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	93.752,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.309	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	9.650,16			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.06.115.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.213.02.115.308	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.308	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	58.363,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02.115.305	4.134,38			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	6.890,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.378,13			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	8.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	544.448,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.305	8.268,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.306	41.343,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.309	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	189.519,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	4.593,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	8.268,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.308	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	13.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	20.843,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.06.115.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	212.610,24			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.305	8.268,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.306	13.781,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.309	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	206.677,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	4.593,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	5.446,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.308	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	13.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	12.506,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.06.115.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	27.562,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.756,25			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	5.305,79			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.031,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	41.688,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.305	2.756,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.306	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	41.343,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	32.812,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.521.372,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.521.372,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.372,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	25.012,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.305	13.781,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.308	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	142.658,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.309	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	40.687,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	184.046,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	5.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	83.376,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.305	13.781,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.308	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	44.720,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	4.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.309	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	39.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	20.844,14			
TOTAL						13.567.113,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.828.258,22
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.663,59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.599,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	8.337,67			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	63.574,62			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.001	1.515,94			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.002	18.156,47			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.003	6.890,63			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.007	2.756,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.05.400.006	63.574,62			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	252.214,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.001	1.515,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.002	50.106,33			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.003	13.125,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.007	4.134,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.05.400.006	2.084,42			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	12.506,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.05.400.006	12.506,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	1.042,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.390.05.400.006	1.042,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	8.337,66			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	1.042,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.002	3.789,85			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.003	4.134,38			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.004	1.378,13			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.007	7.579,69			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.05.400.006	1.042,20			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.063,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	3.031,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.594,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.594,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.001	8.337,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	11.731,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	1.042,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.001	1.515,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.002	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.003	4.134,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.007	2.756,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.05.400.006	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	68.785,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	10.005,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.001	79.517,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.002	34.694,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.003	26.184,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.004	5.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.007	82.687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.009	41.343,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.012	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.05.400.006	10.004,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.05.400.012	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.06.115.000	8.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	26.062,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.010	8.754,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.001	9.853,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.002	26.356,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.007	7.510,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.009	13.781,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.05.400.006	8.754,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.05.400.023	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	2.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	1.042,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.05.400.003	2.756,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390.05.400.006	1.042,20			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	75.038,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	9.379,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.001	19.517,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.002	70.801,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.003	27.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.004	2.756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.007	83.376,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.009	13.781,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.012	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.05.110.000	31.352,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.05.400.006	9.379,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.05.400.012	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	95.883,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.001	19.517,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.002	33.281,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.003	16.537,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.004	1.378,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.007	8.337,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.009	13.781,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.012	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.006	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.012	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.023	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.008	1.050,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	5.211,04			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.001	10.005,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.002	4.168,83			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.009	24.806,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.05.400.006	5.210,94			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.020	1.050,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.000	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.002	3.031,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.003	4.134,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.004	1.378,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.007	7.579,69			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					367.636,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				367.636,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.636,35		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	104.220,72			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.05.110.000	185.013,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	25.012,97			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.001	9.095,63			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.003	13.781,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.004	5.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.009	25.000,00			
T O T A L						2.195.894,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.837,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.837,55		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	166.753,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.491,61	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	50.025,94			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	41.343,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	68.785,68			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	41.688,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	52.110,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	30.015,58			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					212.610,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				212.610,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.610,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	166.753,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	45.857,12			
T O T A L						679.939,43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.756,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	2.084,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	137.812,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.06.110.000	2.084,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.775,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	1.667,54			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.06.110.000	3.543,49			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.06.110.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	2.084,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.042,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	2.084,40			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.126,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.042,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	2.084,40			
T O T A L						165.883,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.270.974,36
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.584,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	79.792,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	79.792,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.389,96	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.389,96		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	8.337,66			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	12.506,49			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	407.917,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.06.110.000	12.406,23			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	407.917,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	8.337,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	17.717,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.442.149,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.442.149,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.844,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	167.532,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	2.210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	42.730,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	1.042,20			
T O T A L						3.713.123,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.025,94			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	13.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	39.375,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	39.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	39.375,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

TOTAL GERAL	65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:21:35 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:28:56 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	691.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	117.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	88.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	142.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	43.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				216.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	96.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.000,00			
TOTAL						1.450.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.045.945,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.701,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.701,04		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	383.532,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			79.207,74		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	79.207,74			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	27.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	120.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	20.844,14			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	291.817,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	22.928,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	89.630,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.012,97			
T O T A L						1.070.958,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.732,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83			
TOTAL						158.601,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
UNIDADE 01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.989,58		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	68.906,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.083,33			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.084,42			
T O T A L						88.267,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					493.185,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			441.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	441.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	2.205,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.205,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	171.281,25			
T O T A L						664.466,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					79.872,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.015,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.015,63		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	62.015,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.857,09	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.857,09		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.667,54			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.667,54			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.890,63			
T O T A L						86.763,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
UNIDADE 01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
UNIDADE 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.879.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.709.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03.550.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	92.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03.540.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03.540.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03.540.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03.540.000	12.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	1.430.03.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.03.540.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.03.540.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03.540.000	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	421.000,00			
T O T A L						2.360.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.485.621,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.773,64	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			821.890,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.253,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	796.468,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.06.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	416.882,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.246.847,36	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.847,36		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.06.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	9.379,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	297.645,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.06.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	5.211,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	20.844,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	116.727,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.06.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.06.115.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	672.923,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.06.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.06.115.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	1.001.00.100.000	39.375,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.168,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.06.100.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.06.100.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.06.130.000	170.000,00			
T O T A L						2.885.621,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.655.059,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.907,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			587.907,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	166.753,13			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	33.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.013.651,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.651,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.403,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.168,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.06.115.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	296.469,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					796.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				796.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	796.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.218,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				306.218,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			306.218,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	306.218,85			
TOTAL						2.757.278,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.013.233,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.475,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.475,19		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.670,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	733.805,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.272.758,68	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.272.758,68		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.509,62			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	60.197,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.06.115.000	84.065,63			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.834,29			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.502,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	373.342,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	137.209,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.06.115.000	82.687,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.06.115.000	82.687,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	93.131,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.789.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.06.115.000	82.687,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.06.110.000	1.378,19			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.06.110.000	2.756,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.762.873,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.762.873,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.762.873,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	391.495,94			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	491.407,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	2.041.688,28			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	131.462,79			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	2.647.430,93			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.06.115.000	1.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06.115.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.06.115.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.337,66			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.06.115.000	300.000,00			
T O T A L						10.776.107,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.223.895,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.331.254,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.322.916,73		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	204.954,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	22.720,09			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	66.196,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	808.622,86			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	60.997,87			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.579,69			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	31.266,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.06.115.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	4.168,82			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	4.423,79			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01.115.204	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	86.132,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	757,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.337,66		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	8.337,66			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.892.640,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.892.640,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	85.461,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	10.535,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	425.084,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	172.068,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	3.962,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	622.804,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	24.219,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	74.421,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	36.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	16.675,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.001	1.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	68.785,66			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	8.337,66			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	16.675,31			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	19.293,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	402.731,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	66.281,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201	3.962,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	13.781,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	20.871,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	36.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	8.337,66			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	183.428,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	40.031,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	3.962,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	16.537,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	21.629,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	36.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	20.844,13			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	7.579,69			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	4.168,83			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01.115.202	1.050,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	11.472,09			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	5.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	833,76			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.413.609,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.413.609,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.413.609,89		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	166.753,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.204	429.785,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	36.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	12.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	78.748,06			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	30.129,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	19.293,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.115.201	3.962,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	386.438,05			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	36.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	12.500,00			
T O T A L						6.637.505,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.793.070,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.134.479,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.184.479,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	381.072,88			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	115.683,02			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.01.240.000	84.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	4.310.005,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	140.417,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	1.703.362,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	465.806,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	126.680,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	879.255,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	41.343,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	17.509,07			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	18.342,84			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			950.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	800.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.658.591,36	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.658.591,36		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	90.046,70			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.116.01.230.000	4.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.116.01.240.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	40.838,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	407.503,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.01.240.000	131.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.116.01.240.000	833,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	331.672,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.01.240.000	131.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	200.838,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.01.240.000	302.324,54			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01.240.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	3.031,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					706.929,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				706.929,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.929,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	333.506,24			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	173.423,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	200.000,00			
T O T A L						13.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.084.369,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.06.110.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				862.597,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			29.181,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	29.181,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.415,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	41.688,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	22.719,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.06.110.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	52.331,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	86.849,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.06.110.000	20.844,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	29.181,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	2.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.06.110.000	1.042,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	109.506,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	18.949,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.06.110.000	4.168,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	44.889,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	18.949,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.06.110.000	4.168,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.454,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.454,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	41.688,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	20.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	166.753,13			
TOTAL						1.317.824,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	29.181,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	151.042,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	12.506,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	110.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	8.337,66			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.519,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	29.181,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	41.688,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.168,83			
T O T A L						536.064,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.350,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.506,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.506,49		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.844,15	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.844,15		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	4.168,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	4.168,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.587,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				34.587,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.587,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	17.293,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	17.293,83			
T O T A L						67.938,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.012.390,29
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.532.351,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.338.501,11		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	41.688,29			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.306	13.781,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.305	4.134,38			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.308	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	84.754,70			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.789,85			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	19.687,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.309	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.940.06.115.000	5.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	787.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.305	42.721,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.306	41.343,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.308	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.937.745,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	111.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	96.468,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.031,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.309	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.06.115.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	104.220,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	92.661,69			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	9.187,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.308	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	8.337,66			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	330.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.309	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	20.844,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.940.06.115.000	11.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.305	2.756,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	8.337,66			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	296.331,33			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.850,52		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	104.220,70			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	89.629,82			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.480.038,66	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			91.087,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	39.375,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	13.125,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.388.951,16		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	166.753,13			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.02.115.300	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	11.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.305	2.756,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.309	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.031,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	17.915,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.875,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.378,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.308	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	500.259,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.305	53.156,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.306	13.781,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.308	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.031,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	298.493,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	19.293,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	93.752,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.309	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	9.650,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.06.115.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.213.02.115.308	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.308	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	58.363,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02.115.305	4.134,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.378,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	6.890,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	540.280,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.305	8.268,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.306	41.343,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.309	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	189.519,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	4.593,75			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	8.268,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.308	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	13.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	20.843,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.06.115.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	208.441,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.305	8.268,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.306	13.781,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.309	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	5.446,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	4.593,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	206.677,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.308	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	13.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	12.506,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.06.115.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	27.562,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.756,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	5.305,79			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	3.031,88			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.031,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	41.688,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.305	2.756,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.306	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.031,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	41.343,75			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	32.812,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.486.784,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.486.784,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.784,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	25.012,97			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.305	13.781,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.308	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	142.658,73			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.309	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	40.687,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	166.753,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	83.376,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	5.600,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.305	13.781,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.308	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	44.720,17			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	4.168,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	11.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.309	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	39.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	12.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	20.844,14			
T O T A L						13.499.174,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					365.822,49
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.551,77	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.551,77		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	250.129,69			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	8.337,66			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.270,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.270,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	2.084,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	20.844,14			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	1.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	2.084,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	29.181,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	50.025,94			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.168,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.168,83	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.168,83		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	4.168,83			
T O T A L						369.991,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.212.306,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.611,94	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.548,18		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	6.253,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.001	1.515,94			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.002	18.156,47			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.003	6.890,63			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.007	2.756,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.007	4.134,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.002	50.106,33			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.001	1.515,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.003	13.125,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.05.400.012	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.002	3.789,85			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.003	4.134,38			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.004	1.378,13			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.007	7.579,69			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.063,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	3.031,88			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05.400.001	3.031,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.025.694,73	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.694,73		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05.400.001	8.337,66			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	9.646,88			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.002	1.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.007	2.756,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.001	1.515,94			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05.400.003	4.134,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	47.941,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.004	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.007	82.687,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.009	41.343,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.003	26.184,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.002	34.694,30			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.001	79.517,82			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05.400.012	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.05.400.012	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.06.115.000	8.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	25.012,97			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.001	9.853,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.002	26.356,64			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.007	7.510,79			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.05.400.009	13.781,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.05.400.023	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.05.400.003	2.756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	45.857,12			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.003	27.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.009	13.781,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.004	2.756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.007	83.376,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.002	70.801,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.001	19.517,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05.400.012	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.05.110.000	31.352,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.05.400.012	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	45.857,12			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.004	1.378,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.003	16.537,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.007	8.337,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.009	13.781,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.002	33.281,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.001	19.517,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05.400.012	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.012	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.023	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.008	1.050,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.001	10.005,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.002	4.168,83			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05.400.009	24.806,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.020	1.050,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.002	3.031,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.003	4.134,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.004	1.378,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.007	7.579,69			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05.400.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					363.467,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				363.467,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.467,52		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	104.220,72			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.05.110.000	185.013,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	20.844,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.001	9.095,63			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.003	13.781,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.004	5.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05.400.009	25.000,00			
T O T A L						1.575.774,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250.129,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.499,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.499,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	63.574,62			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.05.400.006	63.574,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.05.400.006	2.084,42			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	12.506,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.05.400.006	12.506,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	1.042,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.390.05.400.006	1.042,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	1.042,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.05.400.006	1.042,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.629,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.629,18		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	1.042,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.05.400.006	1.042,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	10.005,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.05.400.006	10.004,56			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.010	8.754,55			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.05.400.006	8.754,55			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	1.042,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390.05.400.006	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	9.379,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.05.400.006	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.05.400.006	9.379,88			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	5.211,04			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.05.400.006	5.210,94			
T O T A L						250.129,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.837,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.837,55		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	166.753,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.491,61	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	50.025,94			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	41.343,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	68.785,68			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.100.000	4.168,83			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	41.688,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.084,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	52.110,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	30.015,58			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					212.610,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				212.610,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.610,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	166.753,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	45.857,12			
T O T A L						679.939,43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.756,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	2.084,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	137.812,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.06.110.000	2.084,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.775,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	1.667,54			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.06.110.000	3.543,49			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.06.110.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	2.084,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.042,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	2.084,40			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.126,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.042,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	2.084,40			
T O T A L						165.883,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.270.974,36
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.584,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	79.792,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	79.792,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.389,96	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.389,96		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	8.337,66			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.06.110.000	12.506,49			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	407.917,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.06.110.000	12.406,23			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	407.917,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.06.110.000	8.337,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	78.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06.110.000	17.717,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.442.149,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.442.149,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.844,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	167.532,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06.110.000	2.210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	42.730,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06.110.000	1.042,20			
T O T A L						3.713.123,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.025,94			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	13.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	39.375,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	19.687,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	39.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	39.375,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

TOTAL GERAL	65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:22:05 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:29:06 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		76.000,00		76.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00			6.000,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.067.500,00	1.067.500,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			1.000,00	1.000,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			13.000,00	13.000,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL			146.500,00	146.500,00
	TOTAL	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			41.688,29	41.688,29
04 121	Planejamento e Orçamento			41.688,29	41.688,29
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			41.688,29	41.688,29
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS			41.688,29	41.688,29
04 122	Administração Geral		4.168,83	724.945,24	729.114,07
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	554.023,28	558.192,11
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.168,83		4.168,83
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			554.023,28	554.023,28
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.921,96	170.921,96
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			79.207,74	79.207,74
04 125	Normatização e Fiscalização			300.155,92	300.155,92
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			300.155,92	300.155,92
	TOTAL	0,00	4.168,83	1.066.789,45	1.070.958,28

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			158.601,53	158.601,53
04 122	Administração Geral			158.601,53	158.601,53
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			158.601,53	158.601,53
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			158.601,53	158.601,53
	TOTAL	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			88.267,84	88.267,84
04 122	Administração Geral			88.267,84	88.267,84
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.267,84	88.267,84
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			88.267,84	88.267,84
	TOTAL	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		157.500,00	506.966,25	664.466,25
04 122	Administração Geral		157.500,00	506.966,25	664.466,25
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.500,00	506.966,25	664.466,25
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		157.500,00		157.500,00
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			506.966,25	506.966,25
	TOTAL	0,00	157.500,00	506.966,25	664.466,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			86.763,35	86.763,35
04 124	Controle Interno			86.763,35	86.763,35
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			86.763,35	86.763,35
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			86.763,35	86.763,35
	TOTAL	0,00	0,00	86.763,35	86.763,35

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			123.237,76	123.237,76
04 122	Administração Geral			123.237,76	123.237,76
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.237,76	123.237,76
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			123.237,76	123.237,76
	TOTAL	0,00	0,00	123.237,76	123.237,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			1.939.000,00	1.939.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.939.000,00	1.939.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.939.000,00	1.939.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			246.000,00	246.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.693.000,00	1.693.000,00
99	Reserva de Contingência			421.000,00	421.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00	421.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			421.000,00	421.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			421.000,00	421.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		370.000,00	2.254.069,12	2.624.069,12
04 122	Administração Geral		370.000,00	2.254.069,12	2.624.069,12
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		370.000,00	2.254.069,12	2.624.069,12
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		370.000,00		370.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			2.095.067,95	2.095.067,95
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			142.325,85	142.325,85
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.675,32	16.675,32
04 128	Formação de Recursos Humanos			29.181,80	29.181,80
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			29.181,80	29.181,80
04 131	Comunicação Social			70.870,08	70.870,08
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08 122	Administração Geral			4.000,00	4.000,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			4.000,00	4.000,00
24	Comunicações			157.500,00	157.500,00
24 722	Telecomunicações			157.500,00	157.500,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			157.500,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			157.500,00	157.500,00
	TOTAL	0,00	370.000,00	2.515.621,00	2.885.621,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			920.105,08	920.105,08
04 122	Administração Geral			920.105,08	920.105,08
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			900.105,08	900.105,08
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			463.222,27	463.222,27
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			436.882,81	436.882,81
04 122 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04 123	Administração Financeira			522.532,60	522.532,60
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			522.532,60	522.532,60
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			188.682,34	188.682,34
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			284.168,83	284.168,83
28	Encargos Especiais	829.500,00			829.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	829.500,00			829.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	178.921,96			178.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99 999	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
	TOTAL	1.314.640,81	0,00	1.442.637,68	2.757.278,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			1.496.804,53	1.496.804,53
15 122	Administração Geral			1.496.804,53	1.496.804,53
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.496.804,53	1.496.804,53
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			1.496.804,53	1.496.804,53
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.473.832,55	445.424,51	5.919.257,06
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		5.473.832,55	445.424,51	5.919.257,06
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		8.337,66		8.337,66
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		148.234,58		148.234,58
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		41.688,29		41.688,29
15.451.0003.1038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		700.000,00		700.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		521.894,14		521.894,14
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		20.844,14		20.844,14
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA		500.000,00		500.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		3.382.833,74		3.382.833,74
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			394.564,78	394.564,78
15 452	Serviços Urbanos		1.020.844,14	1.882.322,42	2.903.166,56
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.020.844,14	1.632.881,79	2.653.725,93
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		1.020.844,14		1.020.844,14
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			75.038,92	75.038,92
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.552.006,49	1.552.006,49
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			5.836,38	5.836,38
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			249.440,63	249.440,63
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.440,63	249.440,63
15 782	Transporte Rodoviário		328.334,31	128.544,61	456.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		259.858,85		259.858,85
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		41.688,29		41.688,29
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.651,11		30.651,11
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		37.519,45		37.519,45

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		68.475,46	128.544,61	197.020,07
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		68.475,46		68.475,46
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			128.544,61	128.544,61
	TOTAL	0,00	6.823.011,00	3.953.096,07	10.776.107,07

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			833,76	833,76
12 122	Administração Geral			833,76	833,76
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			833,76	833,76
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			833,76	833,76
12 361	Ensino Fundamental		947.815,85	16.277.947,93	17.225.763,78
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		947.815,85	16.267.947,93	17.215.763,78
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		120.436,35		120.436,35
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		62.532,43		62.532,43
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		95.876,56		95.876,56
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		385.593,95		385.593,95
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		200.000,00		200.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		83.376,56		83.376,56
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			1.976.107,35	1.976.107,35
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			609.164,20	609.164,20
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			99.585,78	99.585,78
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			322.481,25	322.481,25
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			100.051,86	100.051,86
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.102.599,03	7.102.599,03
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.562.426,29	1.562.426,29
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.971.520,33	1.971.520,33
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			54.194,76	54.194,76
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			15.848,45	15.848,45
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			15.633,12	15.633,12
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			14.799,35	14.799,35
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			703.250,00	703.250,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			1.716.951,12	1.716.951,12
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			3.335,04	3.335,04
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			10.000,00	10.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional			15.633,12	15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			15.633,12	15.633,12
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.633,12	15.633,12
12 365	Educação Infantil		855.471,12	1.872.384,22	2.727.855,34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		855.471,12	1.872.384,22	2.727.855,34
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		480.276,57		480.276,57
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			409.382,21	409.382,21
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			41.688,29	41.688,29
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			120.896,03	120.896,03
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			997.929,60	997.929,60
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			239.121,85	239.121,85
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			50.026,00	50.026,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			13.340,24	13.340,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos			109.284,73	109.284,73
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			109.284,73	109.284,73
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			87.606,89	87.606,89
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			13.340,24	13.340,24
12 367	Educação Especial			58.134,33	58.134,33
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			58.134,33	58.134,33
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			36.456,49	36.456,49
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			13.340,24	13.340,24
	TOTAL	0,00	1.803.286,97	18.334.218,09	20.137.505,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			136.812,58	136.812,58
13 122	Administração Geral			136.812,58	136.812,58
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			136.812,58	136.812,58
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			136.812,58	136.812,58
13 392	Difusão Cultural		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.844,14		20.844,14
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13		166.753,13
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			146.666,96	146.666,96
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
23	Comércio e Serviços			198.437,50	198.437,50
23 695	Turismo			198.437,50	198.437,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,50
	TOTAL	0,00	229.285,56	1.088.538,50	1.317.824,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27 122	Administração Geral		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		41.688,29		41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			330.801,17	330.801,17
27 812	Desporto Comunitário		104.168,83	29.181,81	133.350,64
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		4.168,83		4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			29.181,81	29.181,81
27 813	Lazer			30.224,01	30.224,01
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			30.224,01	30.224,01
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			30.224,01	30.224,01
	TOTAL	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
10 122	Administração Geral			1.189.400,00	1.189.400,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.189.400,00	1.189.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			1.189.400,00	1.189.400,00
10 301	Atenção Básica		1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		83.376,56		83.376,56
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		279.222,79		279.222,79
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.844,14		20.844,14
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		531.875,00		531.875,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		125.064,85		125.064,85
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		25.012,97		25.012,97
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		27.562,50		27.562,50
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			4.397.848,60	4.397.848,60
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			553.377,84	553.377,84
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.127.361,39	1.127.361,39
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			387.225,52	387.225,52
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			128.953,14	128.953,14
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			129.031,25	129.031,25
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			67.938,30	67.938,30
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			2.050.000,00	2.050.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			521.995,34	521.995,34
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			541.947,67	541.947,67
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			330.750,00	330.750,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			498.881,27	498.881,27
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			38.587,50	38.587,50
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			210.000,00	210.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			93.752,41	93.752,41
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			93.752,41	93.752,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			93.752,41	93.752,41
10 304	Vigilância Sanitária			19.293,75	19.293,75
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			19.293,75	19.293,75
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			19.293,75	19.293,75
10 305	Vigilância Epidemiológica		11.025,00	176.785,32	187.810,32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		11.025,00	176.785,32	187.810,32
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.025,00		11.025,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			112.940,72	112.940,72
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			63.844,60	63.844,60
	TOTAL	0,00	1.103.983,81	12.463.129,30	13.567.113,11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
08 122	Administração Geral			133.200,00	133.200,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			133.200,00	133.200,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			133.200,00	133.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			415.435,31	415.435,31
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.129,06	250.129,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.013,02	25.013,02
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			27.097,40	27.097,40
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			162.584,32	162.584,32
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			10.421,40	10.421,40
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08 244	Assistência Comunitária		268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		185.013,28		185.013,28
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL			328.303,03	328.303,03
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			206.718,74	206.718,74
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			119.240,65	119.240,65
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE			35.899,83	35.899,83
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS			314.086,90	314.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			133.986,58	133.986,58
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			42.738,29	42.738,29
08.244.0011.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			28.764,93	28.764,93
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			17.915,64	17.915,64
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			41.688,30	41.688,30
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			37.519,46	37.519,46
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			30.318,76	30.318,76
	TOTAL	0,00	268.389,86	1.927.504,71	2.195.894,57

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		41.688,29	206.288,12	247.976,41
20 122	Administração Geral		41.688,29	206.288,12	247.976,41
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		41.688,29	206.288,12	247.976,41
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		41.688,29		41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			206.288,12	206.288,12
20 452	Serviços Urbanos			20.844,15	20.844,15
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			20.844,15	20.844,15
20 605	Abastecimento		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			37.519,46	37.519,46
20 606	Extensão Rural		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.844,14		20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			32.099,98	32.099,98
20 607	Irrigação			41.688,29	41.688,29
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			41.688,29	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			41.688,29	41.688,29
	TOTAL	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			153.376,65	153.376,65
18 122	Administração Geral			153.376,65	153.376,65
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL			153.376,65	153.376,65
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			153.376,65	153.376,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			6.253,23	6.253,23
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL			6.253,23	6.253,23
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			6.253,23	6.253,23
18 542	Controle Ambiental			6.253,20	6.253,20
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL			6.253,20	6.253,20
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			6.253,20	6.253,20
	TOTAL	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			552.292,20	552.292,20
16 122	Administração Geral			552.292,20	552.292,20
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			552.292,20	552.292,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			552.292,20	552.292,20
16 482	Habitação Urbana		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		20.844,14		20.844,14
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			6.253,20	6.253,20
17	Saneamento		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17 511	Saneamento Básico Rural		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		105.000,00		105.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		1.125.844,14		1.125.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			37.419,21	37.419,21
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.105.000,00		1.105.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		25.012,97		25.012,97
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		41.688,28		41.688,28
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		20.844,14		20.844,14
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			672.925,32	672.925,32
	TOTAL	0,00	2.444.233,67	1.268.889,93	3.713.123,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			161.588,44	161.588,44
26 122	Administração Geral			161.588,44	161.588,44
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.588,44	161.588,44
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			161.588,44	161.588,44
26 782	Transporte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26 785	Transporte Especiais		20.844,14		20.844,14
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		20.844,14		20.844,14
	TOTAL	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
	TOTAL GERAL	1.320.640,81	13.732.469,97	49.946.889,22	65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:22:28 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:29:19 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

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	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.000,00	216.000,00	1.228.000,00	1.450.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.067.500,00	1.067.500,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
04	Administração	0,00	531.668,83	5.827.384,86	6.359.053,69
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
04 122	Administração Geral	0,00	531.668,83	4.776.192,82	5.307.861,65
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.168,83	712.624,81	716.793,64
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	554.023,28	554.023,28
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.500,00	4.043.568,01	4.571.068,01
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	2.095.067,95	2.095.067,95
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	142.325,85	142.325,85
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	123.237,76	123.237,76
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,32
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	506.966,25	506.966,25
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	463.222,27	463.222,27
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	436.882,81	436.882,81
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	79.207,74	79.207,74
04 122 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	522.532,60	522.532,60
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	522.532,60	522.532,60
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	188.682,34	188.682,34
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	284.168,83	284.168,83
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	86.763,35	86.763,35
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	86.763,35	86.763,35
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	86.763,35	86.763,35

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	531.668,83	5.827.384,86	6.359.053,69
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social	0,00	268.389,86	1.931.504,71	2.199.894,57
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	415.435,31	415.435,31
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	250.129,06	250.129,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	25.013,02	25.013,02
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	27.097,40	27.097,40
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	162.584,32	162.584,32
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	10.421,40	10.421,40
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	165.306,25	165.306,25
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	165.306,25	165.306,25
08 244	Assistência Comunitária	0,00	268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	268.389,86	1.931.504,71	2.199.894,57
08 244	Assistência Comunitária	0,00	268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	268.389,86	1.378.869,40	1.647.259,26
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	185.013,28	0,00	185.013,28
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	328.303,03	328.303,03
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	206.718,74	206.718,74
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	119.240,65	119.240,65
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.899,83	35.899,83
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	314.086,90	314.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	133.986,58	133.986,58
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	42.738,29	42.738,29
08.244.0011.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	28.764,93	28.764,93
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	17.915,64	17.915,64
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	41.688,30	41.688,30
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.318,76	30.318,76
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00
10	Saúde	0,00	1.103.983,81	12.463.129,30	13.567.113,11
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.103.983,81	12.463.129,30	13.567.113,11
10 301	Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.092.958,81	10.983.897,82	12.076.856,63
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	531.875,00	0,00	531.875,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	4.397.848,60	4.397.848,60
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	553.377,84	553.377,84
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.127.361,39	1.127.361,39
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	387.225,52	387.225,52
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	128.953,14	128.953,14
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	129.031,25	129.031,25
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	67.938,30	67.938,30
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	521.995,34	521.995,34
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	541.947,67	541.947,67
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	498.881,27	498.881,27
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810,32
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810,32
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	112.940,72	112.940,72
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	63.844,60	63.844,60
12	Educação	0,00	1.803.286,97	18.334.218,09	20.137.505,06
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	833,76	833,76
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	833,76	833,76
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	833,76	833,76
12 361	Ensino Fundamental	0,00	947.815,85	16.277.947,93	17.225.763,78

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	1.803.286,97	18.334.218,09	20.137.505,06
12 361	Ensino Fundamental	0,00	947.815,85	16.277.947,93	17.225.763,78
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	947.815,85	16.267.947,93	17.215.763,78
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	120.436,35	0,00	120.436,35
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	62.532,43	0,00	62.532,43
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	95.876,56	0,00	95.876,56
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	385.593,95	0,00	385.593,95
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.976.107,35	1.976.107,35
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	0,00	0,00	609.164,20	609.164,20
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	99.585,78	99.585,78
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	322.481,25	322.481,25
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.051,86	100.051,86
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.102.599,03	7.102.599,03
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.562.426,29	1.562.426,29
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.971.520,33	1.971.520,33
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	54.194,76	54.194,76
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	15.848,45	15.848,45
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	14.799,35	14.799,35
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	703.250,00	703.250,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.716.951,12	1.716.951,12
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12 365	Educação Infantil	0,00	855.471,12	1.872.384,22	2.727.855,34
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	855.471,12	1.872.384,22	2.727.855,34
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	480.276,57	0,00	480.276,57
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	409.382,21	409.382,21
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	120.896,03	120.896,03
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	0,00	0,00	997.929,60	997.929,60
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	239.121,85	239.121,85
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	50.026,00	50.026,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	109.284,73	109.284,73

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	1.803.286,97	18.334.218,09	20.137.505,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	109.284,73	109.284,73
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	109.284,73	109.284,73
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	87.606,89	87.606,89
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	58.134,33	58.134,33
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	58.134,33	58.134,33
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	36.456,49	36.456,49
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24
13	Cultura	0,00	229.285,56	890.101,00	1.119.386,56
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	136.812,58	136.812,58
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	136.812,58	136.812,58
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	136.812,58	136.812,58
13 392	Difusão Cultural	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	166.753,13	0,00	166.753,13
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	146.666,96	146.666,96
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
15	Urbanismo	0,00	6.823.011,00	3.953.096,07	10.776.107,07
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.496.804,53	1.496.804,53
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.496.804,53	1.496.804,53
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.496.804,53	1.496.804,53
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.473.832,55	445.424,51	5.919.257,06

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	6.823.011,00	3.953.096,07	10.776.107,07
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.473.832,55	445.424,51	5.919.257,06
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.473.832,55	445.424,51	5.919.257,06
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	0,00	8.337,66	0,00	8.337,66
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	148.234,58	0,00	148.234,58
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.451.0003.1038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	521.894,14	0,00	521.894,14
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	3.382.833,74	0,00	3.382.833,74
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	394.564,78	394.564,78
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.020.844,14	1.882.322,42	2.903.166,56
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.020.844,14	1.632.881,79	2.653.725,93
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	1.020.844,14	0,00	1.020.844,14
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	75.038,92	75.038,92
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.552.006,49	1.552.006,49
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.836,38	5.836,38
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,63
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,63
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	328.334,31	128.544,61	456.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	259.858,85	0,00	259.858,85
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.651,11	0,00	30.651,11
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.519,45	0,00	37.519,45
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.475,46	128.544,61	197.020,07
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	68.475,46	0,00	68.475,46
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	128.544,61	128.544,61
16	Habitação	0,00	20.844,14	558.545,40	579.389,54
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16 482	Habitação Urbana	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,34
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20

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	2.423.389,53	710.344,53	3.133.734,06
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	1.125.844,14	0,00	1.125.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	37.419,21	37.419,21
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	41.688,28	0,00	41.688,28
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	672.925,32	672.925,32
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20 122	Administração Geral	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	206.288,12	206.288,12
20 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20 605	Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46

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	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20 605	Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
20 606	Extensão Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	32.099,98	32.099,98
20 607	Irrigação	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23 695	Turismo	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
24	Comunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
26	Transporte	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26 785	Transporte Especiais	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14

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	20.844,14	244.507,27	265.351,41
26 785	Transporte Especiais	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27 122	Administração Geral	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	330.801,17	330.801,17
27 812	Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	29.181,81	29.181,81
27 813	Lazer	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
28	Encargos Especiais	1.008.421,96	0,00	0,00	1.008.421,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	178.921,96	0,00	0,00	178.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96	0,00	0,00	178.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96	0,00	0,00	178.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	421.000,00	727.218,85
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99 999	Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85

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
99	Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	421.000,00	727.218,85
	TOTAL	1.320.640,81	13.732.469,97	49.946.889,22	65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:22:52 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:29:37 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

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	1.450.000,00			1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.450.000,00			1.450.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.450.000,00			1.450.000,00
04	Administração	6.359.053,69			6.359.053,69
04 121	Planejamento e Orçamento	41.688,29			41.688,29
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.688,29			41.688,29
04 122	Administração Geral	5.307.861,65			5.307.861,65
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	716.793,64			716.793,64
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.571.068,01			4.571.068,01
04 122 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	522.532,60			522.532,60
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.532,60			522.532,60
04 124	Controle Interno	86.763,35			86.763,35
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.763,35			86.763,35
04 125	Normatização e Fiscalização	300.155,92			300.155,92
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.155,92			300.155,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	29.181,80			29.181,80
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.181,80			29.181,80
04 131	Comunicação Social	70.870,08			70.870,08
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.870,08			70.870,08
08	Assistência Social	957.170,03	1.242.724,54		2.199.894,57
08 122	Administração Geral	137.200,00			137.200,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.200,00			137.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.064,91	290.370,40		415.435,31
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.064,91	125.064,15		250.129,06
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		165.306,25		165.306,25
08 244	Assistência Comunitária	694.905,12	952.354,14		1.647.259,26
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	694.905,12	952.354,14		1.647.259,26
09	Previdência Social	1.939.000,00			1.939.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.939.000,00			1.939.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.939.000,00			1.939.000,00
10	Saúde	9.111.190,10	4.455.923,01		13.567.113,11
10 122	Administração Geral	1.189.400,00			1.189.400,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.189.400,00			1.189.400,00
10 301	Atenção Básica	7.921.790,10	4.155.066,53		12.076.856,63
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	7.921.790,10	4.155.066,53		12.076.856,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		93.752,41		93.752,41
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		93.752,41		93.752,41
10 304	Vigilância Sanitária		19.293,75		19.293,75
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		19.293,75		19.293,75
10 305	Vigilância Epidemiológica		187.810,32		187.810,32
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		187.810,32		187.810,32

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação	4.398.386,89	15.739.118,17		20.137.505,06
12 122	Administração Geral	833,76			833,76
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	833,76			833,76
12 361	Ensino Fundamental	3.846.691,77	13.379.072,01		17.225.763,78
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.836.691,77	13.379.072,01		17.215.763,78
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	10.000,00			10.000,00
12 363	Ensino Profissional	15.633,12			15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	15.633,12			15.633,12
12 365	Educação Infantil	529.228,24	2.198.627,10		2.727.855,34
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	529.228,24	2.198.627,10		2.727.855,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos		109.284,73		109.284,73
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		109.284,73		109.284,73
12 367	Educação Especial	6.000,00	52.134,33		58.134,33
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	6.000,00	52.134,33		58.134,33
13	Cultura	860.540,82	258.845,74		1.119.386,56
13 122	Administração Geral	103.462,55	33.350,03		136.812,58
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	103.462,55	33.350,03		136.812,58
13 392	Difusão Cultural	757.078,27	225.495,71		982.573,98
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	757.078,27	225.495,71		982.573,98
15	Urbanismo	5.459.983,03	5.316.124,04		10.776.107,07
15 122	Administração Geral	1.492.670,09	4.134,44		1.496.804,53
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.670,09	4.134,44		1.496.804,53
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.628.111,60	4.291.145,46		5.919.257,06
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.628.111,60	4.291.145,46		5.919.257,06
15 452	Serviços Urbanos	1.882.322,42	1.020.844,14		2.903.166,56
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.632.881,79	1.020.844,14		2.653.725,93
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.440,63			249.440,63
15 782	Transporte Rodoviário	456.878,92			456.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	259.858,85			259.858,85
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.020,07			197.020,07
16	Habitação	556.461,00	22.928,54		579.389,54
16 122	Administração Geral	552.292,20			552.292,20
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	552.292,20			552.292,20
16 482	Habitação Urbana	4.168,80	22.928,54		27.097,34
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	4.168,80	22.928,54		27.097,34
17	Saneamento	727.120,08	2.406.613,98		3.133.734,06
17 511	Saneamento Básico Rural	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	706.275,94	1.159.194,77		1.865.470,71
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	706.275,94	1.159.194,77		1.865.470,71
18	Gestão Ambiental	149.207,85	16.675,23		165.883,08

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
18 122	Administração Geral	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 542	Controle Ambiental		6.253,20		6.253,20
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL		6.253,20		6.253,20
20	Agricultura	679.939,43			679.939,43
20 122	Administração Geral	247.976,41			247.976,41
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	247.976,41			247.976,41
20 452	Serviços Urbanos	20.844,15			20.844,15
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,15			20.844,15
20 605	Abastecimento	316.486,46			316.486,46
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	316.486,46			316.486,46
20 606	Extensão Rural	52.944,12			52.944,12
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	52.944,12			52.944,12
20 607	Irrigação	41.688,29			41.688,29
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	41.688,29			41.688,29
23	Comércio e Serviços	198.437,50			198.437,50
23 695	Turismo	198.437,50			198.437,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.437,50			198.437,50
24	Comunicações	157.500,00			157.500,00
24 722	Telecomunicações	157.500,00			157.500,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00			157.500,00
26	Transporte	265.351,41			265.351,41
26 122	Administração Geral	161.588,44			161.588,44
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.588,44			161.588,44
26 782	Transporte Rodoviário	82.918,83			82.918,83
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.918,83			82.918,83
26 785	Transporte Especiais	20.844,14			20.844,14
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.844,14			20.844,14
27	Desporto e Lazer	536.064,11			536.064,11
27 122	Administração Geral	372.489,46			372.489,46
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	372.489,46			372.489,46
27 812	Desporto Comunitário	133.350,64			133.350,64
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	133.350,64			133.350,64
27 813	Lazer	30.224,01			30.224,01
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	30.224,01			30.224,01

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
28	Encargos Especiais	1.008.421,96			1.008.421,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	178.921,96			178.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85			727.218,85
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.000,00			421.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	421.000,00			421.000,00
99 999	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
	TOTAL	35.541.046,75	29.458.953,25	0,00	65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:23:19 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:29:54 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.450.000,00
ORGÃO	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.070.958,28
ORGÃO	02	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	158.601,53
ORGÃO	02	03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função		04	Administração	88.267,84
ORGÃO	02	04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função		04	Administração	664.466,25
ORGÃO	02	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	86.763,35
ORGÃO	02	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função		04	Administração	123.237,76
ORGÃO	02	07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função		09	Previdência Social	1.939.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	421.000,00
ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	2.724.121,00
Função		08	Assistência Social	4.000,00
Função		24	Comunicações	157.500,00
ORGÃO	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	1.442.637,68
Função		28	Encargos Especiais	1.008.421,96
Função		99	Reserva de Contingência	306.218,85
ORGÃO	02	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função		15	Urbanismo	10.776.107,07
ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	20.137.505,06

ORGÃO	02	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	1.119.386,56
Função		23	Comércio e Serviços	198.437,50

ORGÃO	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	536.064,11

ORGÃO	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	13.567.113,11

ORGÃO	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.195.894,57

ORGÃO	02	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função		20	Agricultura	679.939,43

ORGÃO	02	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	165.883,08

ORGÃO	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função		16	Habitação	579.389,54
Função		17	Saneamento	3.133.734,06

ORGÃO	02	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função		26	Transporte	265.351,41

		65.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.450.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.070.958,28
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	158.601,53
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	88.267,84
02 04	GUARDA MUNICIPAL	664.466,25
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	86.763,35
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	123.237,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	1.360.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.885.621,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.757.278,49
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV URBANO	10.776.107,07
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.137.505,06
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	1.317.824,06
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	536.064,11
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.567.113,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.195.894,57
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	679.939,43
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	165.883,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	3.713.123,60
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	265.351,41
	TOTAL	65.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	6.359.053,69
08	Assistência Social	2.199.894,57
09	Previdência Social	1.939.000,00
10	Saúde	13.567.113,11
12	Educação	20.137.505,06
13	Cultura	1.119.386,56
15	Urbanismo	10.776.107,07
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.133.734,06
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	157.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.008.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85
	TOTAL	65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:23:40 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:30:10 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	13.500.000,00
	TOTAL	13.500.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	125.064,85
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	200.000,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.102.599,03
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.971.520,33
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	703.250,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.716.951,12
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	13.340,24
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	13.340,24
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	8.337,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.340,24
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.337,60
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	125.064,85
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	50.026,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	239.121,85
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	997.929,60
	TOTAL	13.500.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.741.174,81
	TOTAL	12.741.174,81

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	541.947,67
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	521.995,34
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.050.000,00
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	330.750,00
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	129.031,25
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	128.953,14
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	387.225,52
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.025,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	498.881,27
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	38.587,50
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210.000,00
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	93.752,41
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	19.293,75
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	112.940,72
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	63.844,60
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.127.361,39
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	553.377,84
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	4.362.848,60
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	27.562,50
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	25.012,97
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	125.064,85
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	531.875,00
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.844,14
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	279.222,79
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	83.376,56
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	466.400,00
	TOTAL	12.741.174,81

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.533.474,19
	TOTAL	1.533.474,19

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	133.986,58
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	124.000,00
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	140.306,25
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	185.013,28
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	41.688,29
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	206.718,74
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	119.240,65
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	35.899,83
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	307.036,90
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	37.519,46
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	28.764,93
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.915,64
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	41.688,30
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.688,29
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	30.318,76
	TOTAL	1.533.474,19

8 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	32.100,00
	TOTAL	32.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	5.000,00
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	25.000,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	1.050,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	1.050,00
	TOTAL	32.100,00

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	650.000,00
	TOTAL	650.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	35.000,00
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	615.000,00
	TOTAL	650.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:23:59 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:30:31 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.199.894,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.806,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.264,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.148,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.304,11	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.063,76	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.337,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.272,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.935,71	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	106.074,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.925,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.946,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	233.476,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.452,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.174,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289.234,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.402,35	
09	**Previdência Social**		1.939.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.600.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		13.567.113,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.604,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090.543,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.238,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.131,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.425,24	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193.850,52	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	91.087,50	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.921,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.981,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.536.212,52	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.766,74	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.168,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.349.912,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.037.509,86	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.318,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.305,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.820,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.812,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588.687,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.840,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14	
99	**Reserva de Contingência**		421.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.000,00	
TOTAL			18.127.007,68

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:24:19 -03'00'

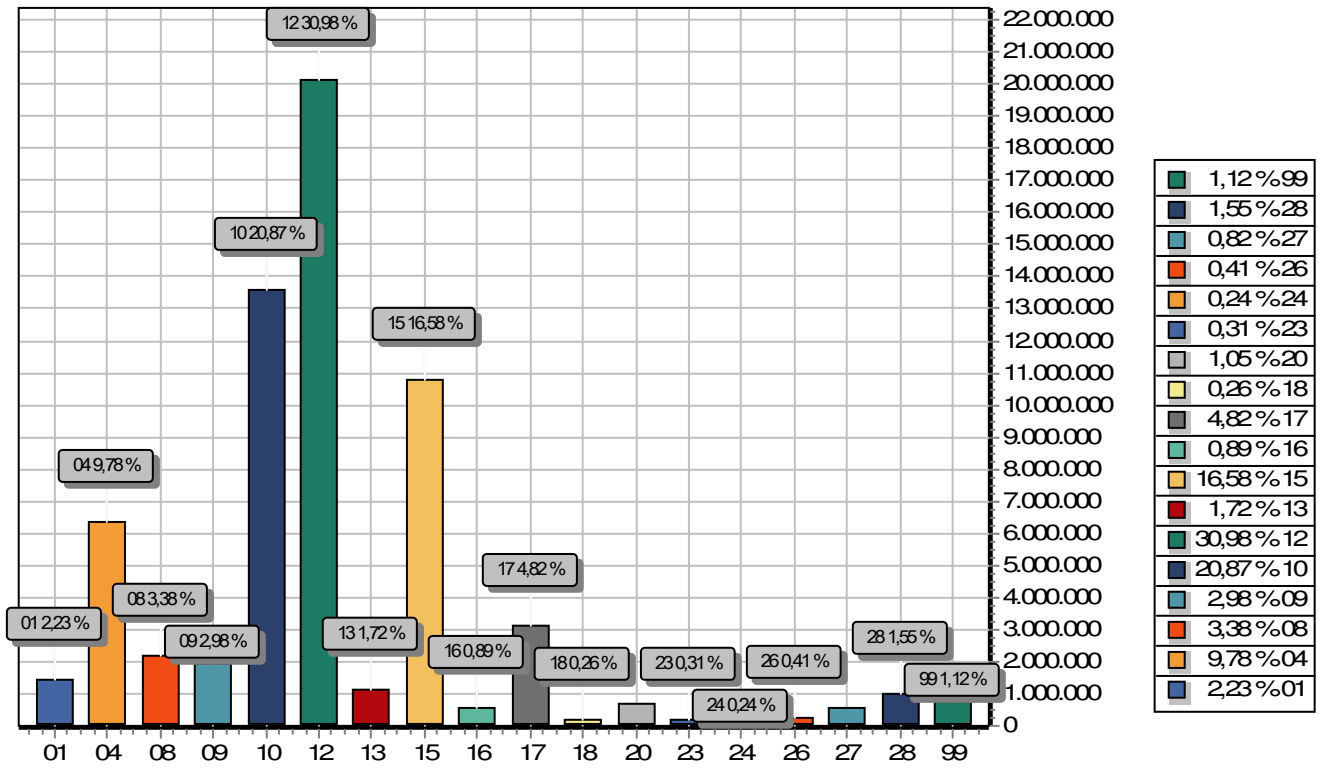
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387

Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:30:44 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	6.359.053,69
08	Assistência Social	2.199.894,57
09	Previdência Social	1.939.000,00
10	Saúde	13.567.113,11
12	Educação	20.137.505,06
13	Cultura	1.119.386,56
15	Urbanismo	10.776.107,07
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.133.734,06
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	157.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.008.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85
TOTAL		65.000.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:24:40 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

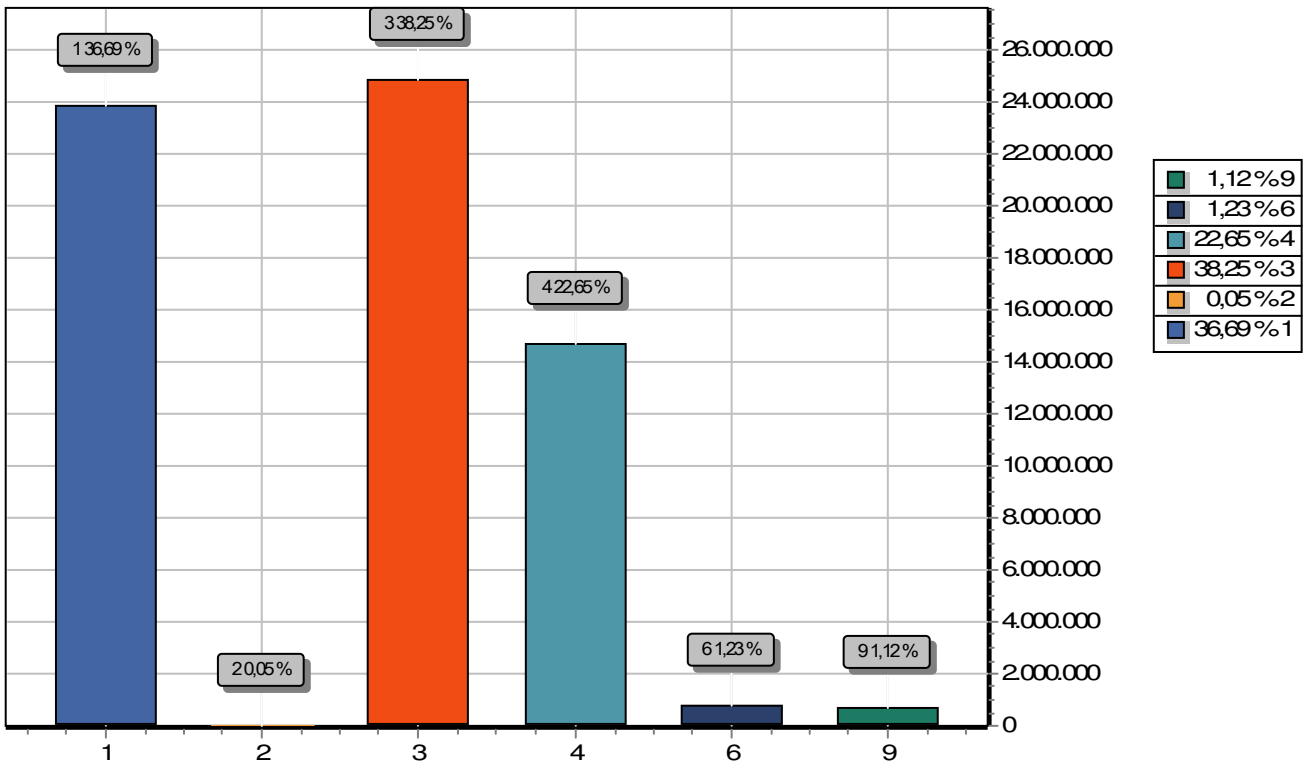
SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:30:57 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.851.463,15
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.863.026,37
4	INVESTIMENTOS	14.722.791,63
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85
TOTAL		65.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:25:02 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387

Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:31:08 -03'00'

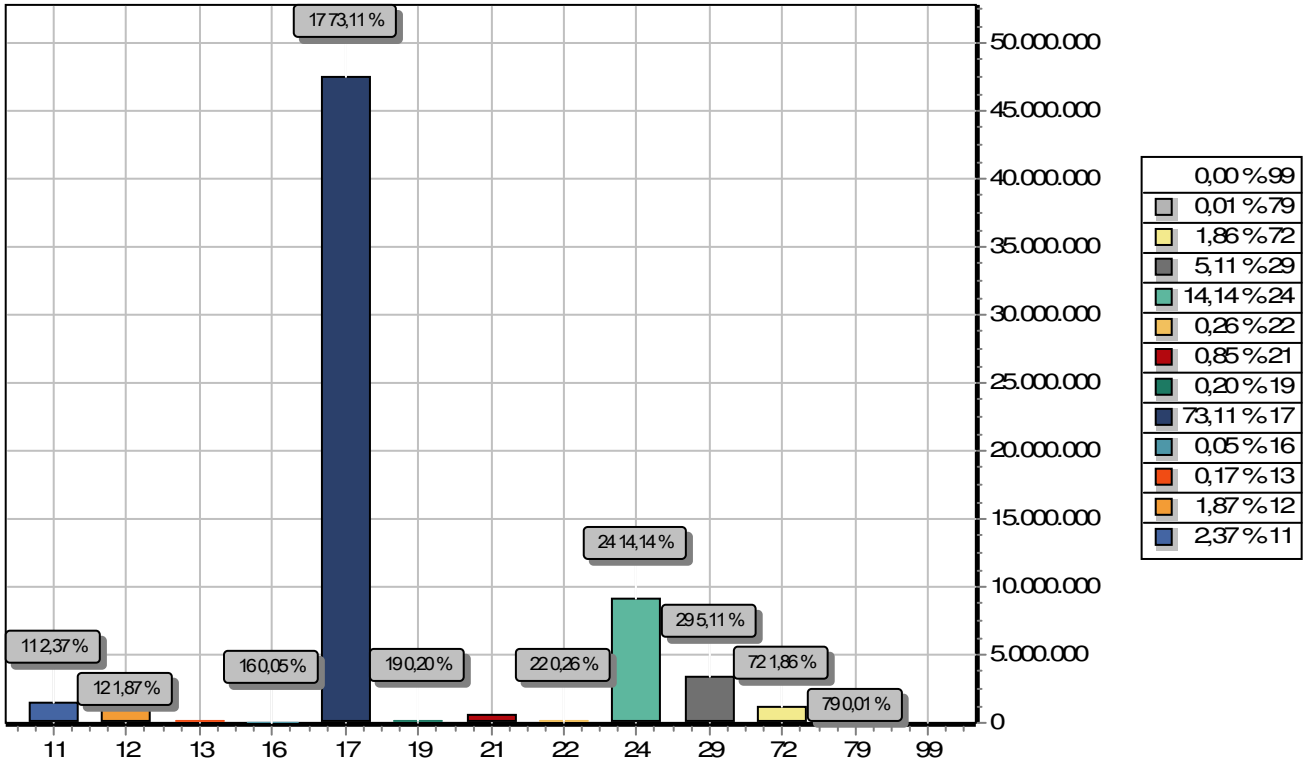
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.539.387,45
12	CONTRIBUIÇÕES	1.216.062,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	108.408,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.520.144,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.727,99
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.190.700,67
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.323.056,70
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.212.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		65.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:25:25 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:31:18 -03'00'

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.1001.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	76.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						1.067.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.067.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					836.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	691.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	117.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	88.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	94.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	4.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0006.2003.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	01.031.0006.2034.0000						146.500,00
3 DESPESAS CORREN						146.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	142.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.000,00			

TOTAL	1.450.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	04.121.0008.2006.0000						41.688,29
3 DESPESAS CORREN						20.844,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.337,66		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	8.337,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						554.023,28
3 DESPESAS CORREN						554.023,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					379.363,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	375.194,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.659,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						91.714,22
3 DESPESAS CORREN						91.714,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.714,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	83.376,56			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						79.207,74
3 DESPESAS CORREN						79.207,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.207,74		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	79.207,74			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						300.155,92
3 DESPESAS CORREN						300.155,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.155,92		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	291.817,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.169,12			

TOTAL 1.070.958,28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0007.2076.0000						158.601,53
3 DESPESAS CORREN						158.601,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.732,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	126.732,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.869,15		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	4.168,83			

TOTAL	158.601,53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
UNIDADE	01	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0008.2101.0000						88.267,84
3 DESPESAS CORREN						86.183,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.989,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	68.906,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.083,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.193,84		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.084,42			

TOTAL	88.267,84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GUARDA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	04.122.0008.1041.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0008.2013.0000						506.966,25
3 DESPESAS CORREN						493.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	441.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.185,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.001.00.100.000	3.3.90.19.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.781,25	
4 INVESTIMENTOS					13.781,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	13.781,25			

TOTAL	664.466,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	04.124.0008.2007.0000						86.763,35
3 DESPESAS CORREN						79.872,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.015,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	62.015,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.857,09		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.667,54			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.667,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.890,63	
4 INVESTIMENTOS					6.890,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL	86.763,35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
UNIDADE	01	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	04.122.0008.2011.0000						123.237,76
3 DESPESAS CORREN						116.347,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.347,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	25.606,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.890,63	
4 INVESTIMENTOS					6.890,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL	123.237,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORREN						186.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.03.540.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.03.540.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.430.03.540.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.430.03.540.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.430.03.540.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.430.03.540.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.430.03.540.000	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.430.03.540.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.430.03.540.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.430.03.540.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.430.03.540.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.430.03.540.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						1.693.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.693.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.692.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.410.03.550.000	3.1.90.01.00	1.600.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.410.03.550.000	3.1.90.03.00	92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.430.03.540.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0013.2212.0000						421.000,00
9 RESERVA DE CONTI						421.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.03.550.000	9.9.99.99.00	421.000,00			
TOTAL							2.360.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.930.06.130.000	4.4.90.52.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						2.095.067,95
3 DESPESAS CORREN						2.065.067,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.140.220,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550.06.100.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.550.06.100.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	416.882,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					924.847,48		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.06.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	297.645,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.06.100.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	83.376,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.06.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	419.540,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.06.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	39.375,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	4.168,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.06.100.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.06.100.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						142.325,85
3 DESPESAS CORREN						142.325,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.553,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	96.468,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.772,68		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						16.675,32
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						29.181,80
3 DESPESAS CORREN						29.181,80	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						29.181,80
3 DESPESAS CORREN˙						29.181,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.181,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						66.701,25
3 DESPESAS CORREN˙						66.701,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.701,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	62.532,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						4.168,83
3 DESPESAS CORREN˙						4.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,83		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0011.2216.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.940.06.115.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.940.06.115.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	157.500,00			

TOTAL 2.885.621,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						463.222,27
3 DESPESAS CORREN						463.222,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.753,13		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	166.753,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.469,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	296.469,14			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						436.882,81
3 DESPESAS CORREN						436.882,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.070,31		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	279.070,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.990.06.115.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.990.06.115.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.812,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	137.812,50			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	04.122.0018.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.990.06.115.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.990.06.115.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						188.682,34
3 DESPESAS CORREN						188.682,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.682,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	41.688,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						49.681,43
3 DESPESAS CORREN						49.681,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.597,01		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	43.428,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.123.0008.2110.0000						284.168,83
3 DESPESAS CORREN						284.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.168,83		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						829.500,00
3 DESPESAS CORREN						33.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					33.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	33.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						829.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						796.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					796.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	796.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						178.921,96
3 DESPESAS CORREN						178.921,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.921,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	166.753,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.610.06.115.000	3.3.90.47.00	8.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000						306.218,85
9 RESERVA DE CONTIN						306.218,85	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.218,85		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	306.218,85			

TOTAL 2.757.278,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0008.2072.0000						1.496.804,53
3 DESPESAS CORREN						1.496.804,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					733.179,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	731.095,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					763.624,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.668,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	277.709,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.510.06.110.000	3.3.90.93.00	1.378,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.520.06.110.000	3.3.90.93.00	2.756,25			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	15.451.0003.1004.0000						8.337,66
4 DESPESAS DE CAPIT						8.337,66	
4 INVESTIMENTOS					8.337,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	8.337,66			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	15.451.0003.1025.0000						148.234,58
4 DESPESAS DE CAPIT						148.234,58	
4 INVESTIMENTOS					148.234,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	148.234,58			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	15.451.0003.1036.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
4 DESPESAS DE CAPIT						521.894,14	
4 INVESTIMENTOS					521.894,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	520.844,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.06.115.000	4.4.90.51.00	1.050,00			
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.844,14			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0003.1044.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.920.06.115.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.920.06.115.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						3.382.833,74
4 DESPESAS DE CAPIT						3.382.833,74	
4 INVESTIMENTOS					3.382.833,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	62.532,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	491.407,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.06.110.000	4.4.90.51.00	2.647.430,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.06.110.000	4.4.90.51.00	131.462,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.06.115.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						41.688,28
3 DESPESAS CORREN						41.688,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,28		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
3 DESPESAS CORREN						9.171,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.171,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.834,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.834,29			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.834,29			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						394.564,78
3 DESPESAS CORREN						394.564,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.126,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.438,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						1.020.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.020.844,14	
4 INVESTIMENTOS					1.020.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	1.020.844,14			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						75.038,92
3 DESPESAS CORREN						75.038,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.501,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.667,54			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						75.038,92
3 DESPESAS CORREN						75.038,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.870,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	33.350,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						1.552.006,49
3 DESPESAS CORREN						1.543.668,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.543.668,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.439.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.337,66	
4 INVESTIMENTOS					8.337,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	8.337,66			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
3 DESPESAS CORREN						5.836,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.836,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.667,54			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
3 DESPESAS CORREN						249.440,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.440,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.620.06.115.000	3.3.90.30.00	84.065,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.620.06.115.000	3.3.90.36.00	82.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.620.06.115.000	3.3.90.39.00	82.687,50			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.782.0003.1031.0000						30.651,11
4 DESPESAS DE CAPIT						30.651,11	
4 INVESTIMENTOS					30.651,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.651,11			
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						37.519,45
4 DESPESAS DE CAPIT						37.519,45	
4 INVESTIMENTOS					37.519,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	37.519,45			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						37.519,45
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						68.475,46
3 DESPESAS CORREN						68.475,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.475,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.422,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	37.209,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						128.544,61
3 DESPESAS CORREN						128.544,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.544,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.610.06.115.000	3.3.90.36.00	82.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.844,14			

TOTAL	10.776.107,07

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						833,76
3 DESPESAS CORREN˙						833,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833,76		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.124.01.115.000	3.3.90.93.00	833,76			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						120.436,35
4 DESPESAS DE CAPIT						120.436,35	
4 INVESTIMENTOS					120.436,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	41.688,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	78.748,06			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						62.532,43
4 DESPESAS DE CAPIT						62.532,43	
4 INVESTIMENTOS					62.532,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	41.688,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						95.876,56
4 DESPESAS DE CAPIT						95.876,56	
4 INVESTIMENTOS					95.876,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.001	4.4.90.51.00	83.376,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.130.01.115.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						385.593,95
4 DESPESAS DE CAPIT						385.593,95	
4 INVESTIMENTOS					385.593,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	173.093,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.130.01.115.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						1.976.107,35
3 DESPESAS CORREN˙						1.976.107,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.944,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	2.756,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	8.337,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	2.756,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	2.756,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.91.13.00	8.337,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.651.163,28		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	16.675,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.125.01.110.000	3.3.90.30.00	36.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.001	3.3.90.33.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	83.376,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.125.01.110.000	3.3.90.36.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.125.01.110.000	3.3.90.39.00	36.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.200.001	3.3.90.47.00	7.579,69			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.001	3.3.90.91.00	4.168,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	4.168,83			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						1.976.107,35
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	12.361.0009.2019.0000						609.164,20
3 DESPESAS CORREN						609.164,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.164,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	50.025,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	558.088,26			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.122.01.115.202	3.3.90.91.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2020.0000						99.585,78
3 DESPESAS CORREN						99.585,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.585,78		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.203	3.3.90.30.00	24.219,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.203	3.3.90.36.00	13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.203	3.3.90.39.00	16.537,50			
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						322.481,25
3 DESPESAS CORREN						303.187,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.187,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.200	3.3.90.30.00	172.068,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.120.01.115.200	3.3.90.35.00	19.293,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.200	3.3.90.36.00	66.281,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.01.115.200	3.3.90.39.00	40.031,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.120.01.115.200	3.3.90.92.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.293,75	
4 INVESTIMENTOS					19.293,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.01.115.200	4.4.90.52.00	19.293,75			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						100.051,86
3 DESPESAS CORREN						100.051,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.051,86		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	16.675,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	16.675,31			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.001	3.3.90.33.00	16.675,31			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.200.001	3.3.90.35.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	16.675,31			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						1.562.426,29
3 DESPESAS CORREN						1.330.545,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					729.576,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	151.593,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	20.844,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	413.782,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	29.281,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	20.844,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.91.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.124.01.115.204	3.1.90.91.00	3.031,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.1.90.92.00	83.376,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	757,97			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						1.562.426,29
3 DESPESAS CORREN						1.330.545,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.969,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	8.337,66			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.204	3.3.90.14.00	3.031,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	262.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	54.773,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.001	3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	203.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	2.273,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	62.532,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	3.031,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.881,02	
4 INVESTIMENTOS					231.881,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.204	4.4.90.51.00	152.317,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	36.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	3.031,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	3.031,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	36.750,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						54.194,76
3 DESPESAS CORREN						54.194,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.194,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.190.01.115.000	3.3.90.33.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	20.844,13			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0009.2113.0000						15.848,45
3 DESPESAS CORREN						11.886,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.886,34		
MATERIAL DE CONSUMO		1.121.01.115.201	3.3.90.30.00	3.962,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.121.01.115.201	3.3.90.36.00	3.962,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.121.01.115.201	3.3.90.39.00	3.962,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.962,11	
4 INVESTIMENTOS					3.962,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.121.01.115.201	4.4.90.52.00	3.962,11			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000						15.633,12
3 DESPESAS CORREN						13.548,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.126,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	1.042,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.422,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						14.799,35
3 DESPESAS CORREN						12.714,93	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						14.799,35
3 DESPESAS CORREN						12.714,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.377,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	1.250,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	1.042,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	1.042,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.337,68		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.084,42			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	12.361.0018.2233.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.990.06.115.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2115.0000						15.633,12
3 DESPESAS CORREN						13.548,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.126,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	1.042,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.422,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.084,42			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1006.0000						480.276,57
4 DESPESAS DE CAPIT						480.276,57	
4 INVESTIMENTOS					480.276,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.204	4.4.90.51.00	277.468,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	202.808,33			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2022.0000						409.382,21
3 DESPESAS CORREN						409.382,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.840,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	41.688,29			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	66.196,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	83.376,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	7.579,69			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2022.0000						409.382,21
3 DESPESAS CORREN						409.382,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.541,43		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	33.350,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	58.363,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	58.363,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	58.363,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.050,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						41.688,29
3 DESPESAS CORREN						41.688,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						120.896,03
3 DESPESAS CORREN						120.896,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.759,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	8.337,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	8.337,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.136,29		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	20.844,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.001	3.3.90.33.00	35.435,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						87.606,89
3 DESPESAS CORREN						80.103,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.418,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	27.917,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	1.667,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.684,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.204	3.3.90.14.00	7.503,89			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	19.668,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	7.503,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	7.503,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	7.503,89			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.503,89	
4 INVESTIMENTOS					7.503,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	7.503,89			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						36.456,49
3 DESPESAS CORREN						36.456,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.084,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.372,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	3.359,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	8.337,03			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						36.456,49
TOTAL							6.637.505,06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						83.376,56
4 DESPESAS DE CAPIT						83.376,56	
4 INVESTIMENTOS					83.376,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						7.102.599,03
3 DESPESAS CORREN						7.102.599,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.094.599,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	287.067,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	1.703.362,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.116.01.230.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.116.01.240.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.971.520,33
3 DESPESAS CORREN						1.971.520,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.751.800,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.117.01.240.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	424.462,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	8.337,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.720,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.3.90.04.00	41.688,29			
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.116.01.240.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.116.01.240.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000						703.250,00
3 DESPESAS CORREN						703.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					703.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.116.01.240.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.117.01.240.000	3.3.90.39.00	131.250,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						1.716.951,12
3 DESPESAS CORREN						1.675.262,83	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						1.716.951,12
3 DESPESAS CORREN						1.675.262,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.675.262,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.3.90.04.00	41.688,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.117.01.240.000	3.3.90.30.00	131.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.117.01.240.000	3.3.90.36.00	131.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.117.01.240.000	3.3.90.39.00	171.074,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						3.335,04
3 DESPESAS CORREN						3.335,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.335,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	833,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.116.01.240.000	3.3.90.35.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	833,76			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	12.365.0009.2035.0000						997.929,60
3 DESPESAS CORREN						997.929,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					997.929,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	69.250,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.117.01.230.000	3.1.90.13.00	41.343,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						239.121,85
3 DESPESAS CORREN						239.121,85	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						239.121,85
3 DESPESAS CORREN						239.121,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.449,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	25.012,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	133.747,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	41.343,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	20.010,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.672,72		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.116.01.240.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	3.335,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	12.365.0009.2206.0000						50.026,00
3 DESPESAS CORREN						45.023,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.010,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	5.002,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	5.002,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	5.002,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	5.002,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.013,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.3.90.04.00	5.002,60			
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	5.002,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	5.002,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	5.002,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	5.002,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.002,60	
4 INVESTIMENTOS					5.002,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	5.002,60			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0009.2207.0000						13.340,24
3 DESPESAS CORREN						13.340,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
3 DESPESAS CORREN						7.503,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	833,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	833,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	833,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.3.90.04.00	833,76			
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	833,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						833,76	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
4 DESPESAS DE CAPIT						833,76	
4 INVESTIMENTOS					833,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	833,76			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	12.366.0009.2203.0000						13.340,24
3 DESPESAS CORREN						13.340,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0009.2208.0000						8.337,60
3 DESPESAS CORREN						7.503,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	833,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	833,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	833,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.3.90.04.00	833,76			
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	833,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						833,76	
4 INVESTIMENTOS					833,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	833,76			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.367.0009.2209.0000						13.340,24
3 DESPESAS CORREN						13.340,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			

TOTAL 13.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000						136.812,58
3 DESPESAS CORREN						136.812,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.520.06.110.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.728,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.520.06.110.000	3.3.90.14.00	1.042,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.378,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.06.110.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.520.06.110.000	3.3.90.33.00	1.042,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.06.110.000	3.3.90.36.00	4.168,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.06.110.000	3.3.90.39.00	4.168,64			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0010.1015.0000						166.753,13
4 DESPESAS DE CAPIT						166.753,13	
4 INVESTIMENTOS					166.753,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	166.753,13			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						6.253,26
3 DESPESAS CORREN						6.253,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.253,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						3.031,88
3 DESPESAS CORREN						3.031,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.031,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96
3 DESPESAS CORREN						146.666,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.666,96		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	8.337,66			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.06.110.000	3.3.90.36.00	18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.06.110.000	3.3.90.39.00	18.949,22			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							183.350,63
3 DESPESAS CORREN						183.350,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.350,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2133.0000						365.448,01
3 DESPESAS CORREN						365.448,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.448,01		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	16.675,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	43.772,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0010.2134.0000						48.537,68
3 DESPESAS CORREN						44.368,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.368,85		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	4.168,83			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.849,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						198.437,50
3 DESPESAS CORREN						198.437,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.687,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	19.687,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.687,50			

TOTAL 1.317.824,06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						330.801,17
3 DESPESAS CORREN						330.801,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.012,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	25.012,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.788,20		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	27.812.0005.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						29.181,81
3 DESPESAS CORREN						29.181,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.181,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						30.224,01
3 DESPESAS CORREN						30.224,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.211,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.012,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	8.337,66			

TOTAL 536.064,11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2084.0000						67.938,30
3 DESPESAS CORREN						33.350,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	4.168,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.13.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.021	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.300.021	3.3.90.35.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.587,66	
4 INVESTIMENTOS					34.587,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	17.293,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	17.293,83			

TOTAL	67.938,30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0012.2216.0000						1.189.400,00
3 DESPESAS CORREN						813.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.213.02.115.308	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.309	3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.940.06.115.000	3.1.90.04.00	5.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.213.02.115.308	3.1.90.11.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.309	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.940.06.115.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.213.02.115.308	3.1.90.16.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.309	3.1.90.16.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.940.06.115.000	3.1.90.16.00	11.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					553.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.213.02.115.309	3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.308	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.308	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.309	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.940.06.115.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.213.02.115.308	3.3.90.32.00	4.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.02.115.308	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.213.02.115.309	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.308	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.940.06.115.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.309	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.308	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.940.06.115.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						375.600,00	
4 INVESTIMENTOS					375.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.02.115.308	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.309	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	5.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.308	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.309	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						83.376,56
4 DESPESAS DE CAPIT						83.376,56	
4 INVESTIMENTOS					83.376,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	83.376,56			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						279.222,79
4 DESPESAS DE CAPIT						279.222,79	
4 INVESTIMENTOS					279.222,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.000	4.4.90.51.00	142.658,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	40.687,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.230.02.115.000	4.4.90.51.00	12.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.300.021	4.4.90.61.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.0000						531.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						531.875,00	
4 INVESTIMENTOS					531.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	39.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.230.02.115.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.0000						25.012,97
4 DESPESAS DE CAPIT						25.012,97	
4 INVESTIMENTOS					25.012,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.021	4.4.90.51.00	25.012,97			
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	10.301.0012.1101.0000						27.562,50
4 DESPESAS DE CAPIT						27.562,50	
4 INVESTIMENTOS					27.562,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.02.115.305	4.4.90.51.00	13.781,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.305	4.4.90.52.00	13.781,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						4.397.848,60
3 DESPESAS CORREN						4.394.816,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.259.482,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.021	3.1.90.04.00	41.688,29			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	3.789,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	787.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	3.031,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.13.00	104.220,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	92.661,69			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.021	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	8.337,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.021	3.1.90.91.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	8.337,66			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.021	3.1.91.13.00	104.220,70			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.91.13.00	89.629,82			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						4.397.848,60
3 DESPESAS CORREN						4.394.816,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.334,71		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.300.021	3.3.50.41.00	39.375,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.214.02.115.000	3.3.50.41.00	13.125,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.021	3.3.90.04.00	166.753,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.021	3.3.90.14.00	11.025,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	333.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	3.031,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.215.02.115.000	3.3.90.30.00	13.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.021	3.3.90.33.00	58.363,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	373.527,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.215.02.115.000	3.3.90.36.00	13.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.215.02.115.000	3.3.90.39.00	13.125,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.300.021	3.3.90.47.00	27.562,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.214.02.115.000	3.3.90.47.00	2.756,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.300.021	3.3.90.48.00	5.305,79			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.021	3.3.90.91.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.214.02.115.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.021	3.3.90.92.00	41.688,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	3.031,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.021	3.3.90.93.00	32.812,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.031,88	
4 INVESTIMENTOS					3.031,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0012.2042.0000						553.377,84
3 DESPESAS CORREN						553.377,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.328,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	6.890,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	413.437,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.049,71		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	105.487,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.300	3.3.90.33.00	4.134,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	6.890,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	8.268,75			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						1.127.361,39
3 DESPESAS CORREN						1.127.361,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.063.912,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	16.537,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	964.687,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	82.687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.448,89		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	4.134,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	41.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	8.985,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	8.985,38			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						387.225,52
3 DESPESAS CORREN						387.225,52	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						387.225,52
3 DESPESAS CORREN						387.225,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					319.008,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	14.470,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	221.850,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	82.687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.217,19		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.300	3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	27.562,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.300	3.3.90.33.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	15.848,44			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
3 DESPESAS CORREN						128.953,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.612,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.213.02.115.305	3.1.90.04.00	4.134,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.213.02.115.305	3.1.90.11.00	42.721,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.213.02.115.305	3.1.90.92.00	2.756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.340,63		
DIÁRIAS - CIVIL		1.213.02.115.305	3.3.90.14.00	2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.305	3.3.90.30.00	53.156,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.213.02.115.305	3.3.90.33.00	4.134,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.213.02.115.305	3.3.90.36.00	8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.305	3.3.90.39.00	8.268,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.213.02.115.305	3.3.90.92.00	2.756,25			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0012.2065.0000						129.031,25
3 DESPESAS CORREN						129.031,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.213.02.115.306	3.1.90.04.00	13.781,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.213.02.115.306	3.1.90.11.00	41.343,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.906,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.306	3.3.90.30.00	13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.213.02.115.306	3.3.90.36.00	41.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.306	3.3.90.39.00	13.781,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.213.02.115.306	3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000						2.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.0000						521.995,34
3 DESPESAS CORREN						521.995,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.123,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	15.159,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	255.082,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	57.881,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.0000						521.995,34
3 DESPESAS CORREN						521.995,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.872,04		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.214.02.115.300	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	13.850,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	64.771,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	68.906,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.3.90.92.00	41.343,75			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0012.2088.0000						541.947,67
3 DESPESAS CORREN						541.947,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					541.947,67		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	166.753,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.021	3.3.90.36.00	166.753,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.021	3.3.90.39.00	208.441,41			
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2089.0000						330.750,00
3 DESPESAS CORREN						330.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.031,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	27.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	68.906,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.16.00	27.562,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.718,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	68.906,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	68.906,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	68.906,25			
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						498.881,27
3 DESPESAS CORREN						494.712,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.178,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	4.134,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	13.781,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.300	3.1.90.16.00	303.187,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	73.075,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.534,23		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	41.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.300	3.3.90.36.00	23.428,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.300	3.3.90.39.00	35.762,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.300	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						38.587,50
3 DESPESAS CORREN						38.587,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.587,50		
CONTRIBUIÇÕES		1.220.02.110.000	3.3.50.41.00	38.587,50			
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.437,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	19.687,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	111.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	9.187,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	7.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	4.593,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	4.593,75			
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000						93.752,41
3 DESPESAS CORREN						93.752,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.752,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.303	3.3.90.30.00	93.752,41			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.0000						19.293,75
3 DESPESAS CORREN						19.293,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.293,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	19.293,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	11.025,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0012.2040.0000						112.940,72
3 DESPESAS CORREN						112.940,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.468,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	96.468,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.471,97		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.302	3.3.90.14.00	1.378,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.302	3.3.90.33.00	1.378,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	5.446,96			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.0000						63.844,60
3 DESPESAS CORREN						63.844,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.844,14		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.220.02.110.000	3.1.90.16.00	20.844,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,46		
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.02.110.000	3.3.90.30.00	9.650,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.220.02.110.000	3.3.90.36.00	20.843,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.02.110.000	3.3.90.39.00	12.506,49			

TOTAL 13.499.174,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.2050.0000						328.303,03
3 DESPESAS CORREN						324.134,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.551,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	250.129,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.008	3.1.90.92.00	8.337,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.582,43		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.008	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.008	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	16.675,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.008	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						41.688,29
3 DESPESAS CORREN						41.688,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	33.350,63			

TOTAL	369.991,32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0011.2216.0000						133.200,00
3 DESPESAS CORREN						133.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.012	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.390.05.400.012	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.311.05.400.012	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.390.05.400.012	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.012	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.05.400.012	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.940.06.115.000	3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.012	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.05.400.012	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.012	3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.05.400.012	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						165.306,25
3 DESPESAS CORREN						140.306,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.812,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.05.400.002	3.1.90.11.00	32.812,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.493,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.009	3.3.90.30.00	41.343,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.05.400.009	3.3.90.32.00	13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.009	3.3.90.36.00	13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.009	3.3.90.39.00	13.781,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.05.400.009	3.3.90.48.00	24.806,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.05.400.009	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						185.013,28
4 DESPESAS DE CAPIT						185.013,28	
4 INVESTIMENTOS					185.013,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.05.110.000	4.4.90.51.00	185.013,28			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	41.688,29			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	08.244.0011.1069.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						206.718,74
3 DESPESAS CORREN						206.718,74	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						206.718,74
3 DESPESAS CORREN						206.718,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.470,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.007	3.1.90.04.00	2.756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.05.400.007	3.1.90.11.00	4.134,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.007	3.1.90.92.00	7.579,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.248,42		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.05.400.007	3.3.90.14.00	2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.007	3.3.90.30.00	82.687,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.05.400.007	3.3.90.32.00	7.510,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.007	3.3.90.36.00	83.376,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.007	3.3.90.39.00	8.337,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.007	3.3.90.92.00	7.579,69			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						119.240,65
3 DESPESAS CORREN						105.459,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.150,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.003	3.1.90.04.00	6.890,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.05.400.003	3.1.90.11.00	13.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.003	3.1.90.92.00	4.134,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.309,39		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.05.400.003	3.3.90.14.00	4.134,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.003	3.3.90.30.00	26.184,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.05.400.003	3.3.90.33.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.003	3.3.90.36.00	27.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.003	3.3.90.39.00	16.537,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.003	3.3.90.92.00	4.134,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.781,25	
4 INVESTIMENTOS					13.781,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.05.400.003	4.4.90.52.00	13.781,25			
APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						35.899,83
3 DESPESAS CORREN						35.899,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.002	3.1.90.04.00	4.168,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.731,33		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.002	3.3.90.30.00	5.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.05.400.002	3.3.90.32.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.002	3.3.90.36.00	8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.002	3.3.90.39.00	8.268,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.05.400.002	3.3.90.48.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						314.086,90
3 DESPESAS CORREN						291.726,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.392,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	2.084,42			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.001	3.1.90.04.00	1.515,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.05.400.001	3.1.90.11.00	1.515,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008	3.1.90.13.00	3.031,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.05.400.001	3.1.90.13.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.400.008	3.1.90.91.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.311.05.400.001	3.1.90.91.00	3.031,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.008	3.1.91.13.00	3.031,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.311.05.400.001	3.1.91.13.00	3.031,88			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						314.086,90
3 DESPESAS CORREN						291.726,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.334,82		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.008	3.3.90.14.00	9.646,88			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.05.400.001	3.3.90.14.00	1.515,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	41.688,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.001	3.3.90.30.00	68.906,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.001	3.3.90.30.00	3.031,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.05.400.001	3.3.90.32.00	1.515,94			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.390.05.400.023	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	41.688,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.001	3.3.90.36.00	1.515,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.312.05.110.000	3.3.90.36.00	31.352,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	41.688,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.001	3.3.90.39.00	1.515,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.05.400.023	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.008	3.3.90.48.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.020	3.3.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.360,08	
4 INVESTIMENTOS					22.360,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.008	4.4.90.52.00	20.844,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.05.400.001	4.4.90.52.00	1.515,94			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	08.244.0011.2081.0000						133.986,58
3 DESPESAS CORREN						133.986,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.733,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.002	3.1.90.04.00	9.819,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.05.400.002	3.1.90.11.00	13.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.002	3.1.90.92.00	3.789,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.252,59		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.002	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.05.400.002	3.3.90.32.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.002	3.3.90.36.00	41.688,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.002	3.3.90.39.00	20.844,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.002	3.3.90.92.00	3.031,88			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						42.738,29
3 DESPESAS CORREN						42.738,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.337,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.002	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.05.400.002	3.1.90.11.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.400,63		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.05.400.002	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.002	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.002	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.002	3.3.90.39.00	4.168,83			
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						28.764,93
3 DESPESAS CORREN						28.764,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.764,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.008	3.3.90.32.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.001	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.001	3.3.90.39.00	2.084,41			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.05.400.001	3.3.90.48.00	1.667,54			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						28.764,93
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2085.0000						17.915,64
3 DESPESAS CORREN						12.403,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.378,13		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.004	3.1.90.92.00	1.378,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.004	3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.004	3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.004	3.3.90.39.00	1.378,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.05.400.004	3.3.90.92.00	1.378,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.05.400.004	4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0011.2117.0000						41.688,30
3 DESPESAS CORREN						41.688,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.05.400.001	3.3.90.04.00	8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.05.400.001	3.3.90.32.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.001	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.001	3.3.90.39.00	8.337,66			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.05.400.001	3.3.90.48.00	8.337,66			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	08.244.0011.2121.0000						37.519,46
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.008	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.008	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	20.844,14			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000						30.318,76
3 DESPESAS CORREN						22.739,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.739,07		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.05.400.001	3.3.90.30.00	7.579,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.05.400.001	3.3.90.36.00	7.579,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.05.400.001	3.3.90.39.00	7.579,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.579,69	
4 INVESTIMENTOS					7.579,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.05.400.001	4.4.90.52.00	7.579,69			

TOTAL 1.575.774,19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0011.2017.0000						25.013,02
3 DESPESAS CORREN						25.013,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.013,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.05.400.006	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.010	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.390.05.400.006	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.05.400.006	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.05.400.006	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.010	3.3.90.48.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.390.05.400.006	3.3.90.48.00	2.084,42			
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						25.012,92
3 DESPESAS CORREN						25.012,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.012,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.05.400.006	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.010	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.390.05.400.006	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.05.400.006	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.05.400.006	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.010	3.3.90.48.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.390.05.400.006	3.3.90.48.00	2.084,32			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						27.097,40
3 DESPESAS CORREN						27.097,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.010	3.1.90.04.00	1.042,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.390.05.400.006	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.010	3.1.90.11.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.390.05.400.006	3.1.90.11.00	2.084,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.010	3.1.90.13.00	2.084,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.390.05.400.006	3.1.90.13.00	2.084,42			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.400.010	3.1.90.91.00	1.042,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.390.05.400.006	3.1.90.91.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.590,92		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.010	3.3.90.14.00	1.042,20			
DIÁRIAS - CIVIL		1.390.05.400.006	3.3.90.14.00	1.042,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.05.400.006	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.05.400.006	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.05.400.006	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2049.0000						162.584,32
3 DESPESAS CORREN						162.584,32	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2049.0000						162.584,32
3 DESPESAS CORREN						162.584,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.993,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.010	3.1.90.04.00	62.532,42			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.390.05.400.006	3.1.90.04.00	62.532,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.010	3.1.90.13.00	10.422,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.390.05.400.006	3.1.90.13.00	10.422,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.010	3.1.90.92.00	1.042,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.390.05.400.006	3.1.90.92.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.590,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.05.400.006	3.3.90.30.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.010	3.3.90.33.00	1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.390.05.400.006	3.3.90.33.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.05.400.006	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.05.400.006	3.3.90.39.00	2.084,42			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0011.2122.0000						10.421,40
3 DESPESAS CORREN						10.421,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.421,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.010	3.3.90.30.00	1.667,54			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.05.400.006	3.3.90.30.00	1.666,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.010	3.3.90.32.00	416,89			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.390.05.400.006	3.3.90.32.00	416,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.010	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.05.400.006	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.010	3.3.90.39.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.05.400.006	3.3.90.39.00	1.042,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.010	3.3.90.48.00	1.042,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.390.05.400.006	3.3.90.48.00	1.042,20			

TOTAL 250.129,06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.122.0015.1032.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						206.288,12
3 DESPESAS CORREN˙						206.288,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.837,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	166.753,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.450,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	20.452.0015.2027.0000						20.844,15
3 DESPESAS CORREN˙						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0015.1035.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						83.376,58
3 DESPESAS CORREN˙						83.376,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.376,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.266,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.605.0015.2055.0000						41.343,75
3 DESPESAS CORREN˙						41.343,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.343,75		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		1.001.00.100.000	3.3.90.27.00	41.343,75			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0015.2056.0000						20.844,15
3 DESPESAS CORREN						20.844,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						37.519,45
3 DESPESAS CORREN						37.519,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.519,45		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	37.519,45			
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0015.2059.0000						12.506,49
3 DESPESAS CORREN						12.506,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0015.2123.0000						37.519,46
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0015.1033.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0015.2057.0000						32.099,98
3 DESPESAS CORREN						32.099,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.099,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	29.181,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	833,76			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0015.2028.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	41.688,29			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							679.939,43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.122.0016.2068.0000						153.376,65
3 DESPESAS CORREN						152.334,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.896,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.06.110.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	137.812,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.06.110.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.437,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.510.06.110.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.06.110.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.06.110.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	18.541.0016.2069.0000						6.253,23
3 DESPESAS CORREN						5.211,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.211,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.06.110.000	3.3.90.04.00	1.667,54			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.459,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0016.2127.0000						6.253,20
3 DESPESAS CORREN						5.211,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.06.110.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.06.110.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.126,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.06.110.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.06.110.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.06.110.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	1.042,20			

TOTAL 165.883,08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.122.0017.2060.0000						552.292,20
3 DESPESAS CORREN						551.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	78.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	78.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	78.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	78.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	78.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						6.253,20
3 DESPESAS CORREN						5.211,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.126,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.06.110.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.06.110.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						1.125.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.125.844,14	
4 INVESTIMENTOS					1.125.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	1.105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						37.419,21
3 DESPESAS CORREN						37.419,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.419,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.06.110.000	3.3.90.04.00	8.337,66			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.06.110.000	3.3.90.30.00	12.406,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.06.110.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.06.110.000	3.3.90.39.00	8.337,66			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						37.419,21
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1046.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	1.105.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0017.1049.0000						25.012,97
3 DESPESAS CORREN						4.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.06.110.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.512.0017.1057.0000						41.688,28
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,28	
4 INVESTIMENTOS					41.688,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.06.110.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0017.1060.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						672.925,32
3 DESPESAS CORREN						672.925,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.925,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	8.337,66			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	328.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	328.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.06.110.000	3.3.90.39.00	8.337,66			

TOTAL 3.713.123,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0008.2053.0000						161.588,44
3 DESPESAS CORREN						161.588,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.713,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	50.025,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	13.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.687,50			
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0008.2026.0000						82.918,83
3 DESPESAS CORREN						78.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	19.687,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.687,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	26.785.0008.1005.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.844,14			

TOTAL 265.351,41

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2020.09.26 10:26:23 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387 Dados: 2020.09.26 10:31:37 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57
Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		54.598.574,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.539.387,45	
CONTRIBUIÇÕES	1.216.062,50	
RECEITA PATRIMONIAL	108.408,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	51.569.476,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.727,99	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.217.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.217.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.049.332,23
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.049.332,23	
RECEITAS DE CAPITAL		13.233.757,37
OPERAçõES DE CRéDITO	550.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	170.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.190.700,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.323.056,70	
TOTAL		**65.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.450.000,00
Administração		6.359.053,69
Assistência Social		2.199.894,57
Previdência Social		1.939.000,00
Saúde		13.567.113,11
Educação		20.137.505,06
Cultura		1.119.386,56
Urbanismo		10.776.107,07
Habitação		579.389,54
Saneamento		3.133.734,06
Gestão Ambiental		165.883,08
Agricultura		679.939,43
Comércio e Serviços		198.437,50
Comunicações		157.500,00
Transporte		265.351,41
Desporto e Lazer		536.064,11
Encargos Especiais		1.008.421,96
Reserva de Contingência		727.218,85
TOTAL		**65.000.000,00**

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2020.09.26 10:26:42 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387

Assinado de forma digital por SILVANEI DE MORAIS SOUSA:64652068387
Dados: 2020.09.26 10:31:49 -03'00'

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87