CABROBÓ

GOVERNO DO MUNICÍPIO



LOA

2023

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI 2.157/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabrobó para o exercício de 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do Município de Cabrobó, Art. 56, I, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Abrangência

Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabrobó para o exercício de 2023, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal:

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

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

CAPÍTULO II
Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R$ 120.771.000,00 (cento e vinte milhões, setecentos e setenta e um mil reais), sendo:**
I – Orçamento fiscal: R$ 91.283.871,10 (noventa e um milhões, duzentos oitenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e dez centavos).
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 29.487.128,90 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento vinte e oito reais e noventa centavos), onde:

a) R$ 9.717.613,30 (nove milhões, setecentos e dezessete mil, seiscentos e treze reais e trinta centavos), compreende receitas de saúde;
b) R$ 2.614.515,60 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil, quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), compreende receitas de assistência social;
c) R$ 17.155.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais), compreende receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

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

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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5°. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em R$ 120.771.000,00 (cento e vinte milhões, setecentos e setenta e um mil reais), e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 71.427.171,30 (setenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e setenta e um reais e trinta centavos);
II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 49.343.828,70 (quarenta e nove milhões, trezentos e quarente e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos), onde:

a) R$ 25.748.200,50 (vinte e cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos reais e cinquenta centavos), compreende despesas com saúde;
b) R$ 6.500.628,20 (seis milhões, quinhentos mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos), compreende despesas com assistência social;
c) R$ 17.095.000,00 (dezessete milhões, noventa e cinco mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R$ 19.856.699,80 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

Seção III
Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 6°. A despesa total, fixada por funções, sub-funções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.

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

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2023, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

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

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

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

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2023.
II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2022, ao serem reabertos, na forma do § 2° do art. 167, da Constituição da República, do § 2°, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.

Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de

detalhamento das despesas – QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2023, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

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

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023.

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

Cabrobó-PE, 30 de dezembro de 2022.

Elioenai Dias Santos Filho
Prefeito

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405

Assinado de forma digital por ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405
Dados: 2023.02.09 12:08:44 -03'00'

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

Descrição Sucinta das Unidades Administrativas
Município de Cabrobó/PE.

PRINCIPAIS FINALIDADES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

I. Administração Direta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Administração Indireta

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

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

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO ANUAL

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

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

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

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

COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ.

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

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

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RECEITAS DE SERVIÇOS

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

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

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

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

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

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

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

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

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

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

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

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

PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

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

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ 2023.

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- LEI MUNICIPAL.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ

- LEI MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- LEI MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492 - CNPJ:10113710/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.515.221,58	
CONTRIBUIÇÕES	7.038.641,66	
RECEITA PATRIMONIAL	269.352,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	213.362,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.108.019,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.661.906,40	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.640.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.265.370,87	
SUB TOTAL		118.181.133,00
TOTAL		118.181.133,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.072.128,24
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.419,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	268.380,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.308.068,00	
SUB TOTAL		2.589.867,00
TOTAL		9.661.995,24

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.824.919,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.202,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.225.883,33	
SUB TOTAL		111.109.004,76
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.072.128,24
TOTAL		118.181.133,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.318.775,40	
INVERSÕES FINANCEIRAS	147.609,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	853.710,84	
SUB TOTAL		8.320.095,24
RESERVA DO RPPS		60.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.281.900,00
TOTAL		9.661.995,24

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	116.806.503,87	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	9.640.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.265.370,87	
RECEITAS DE CAPITAL	2.589.867,00	
TOTAL DE RECEITAS		120.771.000,00
TOTAL		120.771.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	111.109.004,76	
DESPESAS DE CAPITAL	8.320.095,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.341.900,00	
TOTAL DE DESPESA		120.771.000,00
TOTAL		120.771.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				116.806.503,87
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			17.515.221,58	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			16.025.712,58	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.159.890,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.817.990,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00.110.000	1.677.375,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00.110.000	469.665,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	670.950,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.341.900,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	670.950,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	268.380,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	402.570,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.854.211,58		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.854.211,58		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.914.881,58		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00.110.000	4.478.121,58		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.01.00.110.000	436.760,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		939.330,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	939.330,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		6.011.611,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.011.611,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.011.611,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00.110.000	5.890.840,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00.110.000	67.095,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00.110.000	53.676,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.154.034,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		764.883,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		764.883,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	764.883,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		389.151,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		389.151,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	389.151,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			335.475,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		335.475,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		335.475,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	201.285,00		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	134.190,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			7.038.641,66	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.365.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.365.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.055.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.505.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.04.600.000	50.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.04.600.000	25.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.04.600.000	3.430.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		500.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.04.600.000	500.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		50.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.04.600.000	50.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		310.000,00		
1215.03.0.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIV	0.04.04.600.000	300.000,00		
1215.03.0.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIV	0.04.04.600.000	10.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			10.000,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		10.000,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.01.05.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.663.641,66	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.663.641,66		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.663.641,66		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	2.663.641,66		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			269.352,60	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			269.352,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		202.257,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.257,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.257,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	32.205,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.01.221.000	6.709,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.03.110.000	5.640,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.05.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10.300.000	6.709,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10.310.000	13.419,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11.500.000	13.419,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11.510.000	4.025,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.01.250.000	13.419,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.06.220.000	6.709,50		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.04.600.000	100.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		67.095,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		67.095,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			213.362,10	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			134.190,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		134.190,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		67.095,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		67.095,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			12.077,10	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		12.077,10		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER		12.077,10		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.01.10.310.000	12.077,10		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			67.095,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		67.095,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		67.095,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00.110.000	67.095,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.108.019,53	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.610.036,04	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		34.271.831,34		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		34.269.147,54		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.176.352,54		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00.110.000	30.176.352,54		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		2.214.135,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00.110.000	2.214.135,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.878.660,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.110.000	1.878.660,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.683,80		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	2.683,80		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		939.330,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		134.190,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.110.000	134.190,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		805.140,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		805.140,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	805.140,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		9.009.386,20		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		9.009.386,20		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.341.689,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.02.100.000			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.02.300.000			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04.300.000	6.341.689,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.969.909,20		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.02.100.000			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04.300.000	1.969.909,20		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		254.961,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04.300.000	254.961,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		201.285,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.02.340.000			
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04.300.000	201.285,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.257,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02.300.000			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.02.300.000			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04.300.000	40.257,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		201.285,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04.300.000	201.285,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.448.683,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.093.648,50		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.05.01.200.001	1.093.648,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		20.128,50		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.05.05.220.000	20.128,50		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.033.263,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.05.03.220.000	1.033.263,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		603.855,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.05.09.220.000	603.855,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		697.788,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.05.22.200.002	697.788,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.465.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.197.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.02.250.000	1.197.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.268.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00.250.000	2.268.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.079.945,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.079.945,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.03.500.000			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.08.500.000			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.08.500.000			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.12.500.000	2.079.945,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		241.542,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82.200.000	134.190,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		107.352,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.12.500.000	107.352,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		154.318,50		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		20.128,50		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00.110.000	20.128,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		134.190,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.05.00.110.000	134.190,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.05.05.110.000			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.192.862,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.282.008,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.410.342,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.410.342,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.683.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.683.800,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		53.676,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	53.676,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		134.190,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.110.000	134.190,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		25.200,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS				
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		25.200,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.00.300.000	25.200,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		375.732,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		40.257,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	2.02.19.300.000	40.257,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		335.475,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.82.200.000	335.475,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		509.922,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		174.447,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.02.15.500.000	174.447,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		335.475,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.02.68.200.000	335.475,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			74.139,98	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		74.139,98		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.139,98		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.04.16.110.002	74.139,98		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.160.981,51	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.160.981,51		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.160.981,51		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.05.02.250.000	22.160.981,51		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		70.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		70.000,00		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.03.110.000	70.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.661.906,40	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			507.587,90	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		34.889,40		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		34.889,40		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.102,80		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.10.310.000	13.419,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.11.510.000	5.367,60		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		472.698,50		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		472.698,50		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	402.570,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.10.310.000	6.709,50		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.11.510.000	13.419,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.04.600.000	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.154.318,50	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.154.318,50		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.000.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.04.04.600.000	2.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.04.600.000	1.000.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		154.318,50		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		154.318,50		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00.110.000			
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00.110.000	134.190,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.10.310.000	13.419,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.11.510.000	6.709,50		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.589.867,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.419,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			13.419,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		13.419,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		13.419,00		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00.110.000	13.419,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			268.380,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			201.285,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		201.285,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		201.285,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	201.285,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			67.095,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		67.095,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		67.095,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.308.068,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.073.520,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		469.665,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		469.665,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		201.285,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.24.300.000	201.285,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		268.380,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.24.300.000	268.380,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		134.190,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		134.190,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.12.500.000	134.190,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		469.665,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		67.095,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.05.04.300.000	67.095,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82.200.000	134.190,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.82.110.000	134.190,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.05.100.000			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		134.190,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.05.05.100.000			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.05.82.110.000	134.190,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.234.548,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTID		523.341,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		40.257,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	2.02.07.300.000			
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	2.02.19.300.000	40.257,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		348.894,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.20.220.000	348.894,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		67.095,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.68.110.000	67.095,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.05.100.000			
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		67.095,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.05.100.000			
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.02.68.100.000	67.095,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		711.207,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		711.207,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.02.13.110.000	711.207,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.265.370,87
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.265.370,87	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.265.370,87		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.230.100,36		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.265.370,87	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-6.035.270,51		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-2.230.100,36		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				111.131.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				9.640.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			9.640.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			9.640.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		9.640.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		8.340.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		8.340.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.04.600.000	671.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.04.600.000	7.660.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.04.600.000	9.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		1.300.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.01.04.600.000	1.300.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				9.640.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	118.181.133,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					2.589.867,00
	Total Geral das Receitas					120.771.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				111.109.004,76
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.824.919,37	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.800,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.800,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.890.560,17		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.249.800,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.550.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.264.589,90			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.224.878,37			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577.157,60			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.543,80			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.298,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.608,70			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.413.530,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	397.153,80			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.896.559,20		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.896.559,20			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			58.202,06	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.107,86		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.107,86			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.094,20		
32. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.094,20			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.225.883,33	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		164.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.800,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.800,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.024.083,33		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.600,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	773.789,00			
33. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.900,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	100.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.867.742,10			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	139.262,80			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	435.262,10			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.684,90			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	2.094,20			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.053,70			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.239.249,19			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.091,40			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.654.087,04			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	227.095,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.301.670,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	854.844,30			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.906,50			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.619,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.331,60			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.320.095,24
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			7.318.775,40	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.600,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.600,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.306.175,40		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	100.309,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.459,00			
44. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.199,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.063,50			
44. 90. 51		4.213.538,60			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.853.606,30			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			147.609,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.609,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147.609,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			853.710,84	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		848.475,34		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	848.475,34			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.235,50		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.235,50			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.341.900,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.341.900,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		1.341.900,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.341.900,00			
			TOTAL		120.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.721.157,29
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.138.200,10	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.038.200,10		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.445.399,40			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.471,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.235,50			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.188,40	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.094,20		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 2. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.094,20		
3. 2. 91 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.578.768,79	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.574.768,79		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	277.119,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	260.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	54.394,70			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	156.959,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	19.790,19			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	774.609,60			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	10.471,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.235,50			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	12.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					140.416,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				129.945,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.945,50		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.471,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.706,50			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	51.884,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	51.884,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 . 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.471,00	
4 . 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.235,50		
4 . 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.235,50			
4 . 6. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.235,50		
4 . 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.235,50			
T O T A L						4.861.573,79

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					576.040,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.040,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.040,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	290.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	79.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	44.100,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	14.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	82.300,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.638,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				34.638,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.638,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	34.638,00			
TOTAL						610.678,00

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					239.280,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	171.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.280,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.280,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.780,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	18.900,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				16.838,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.838,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.838,00			
TOTAL						256.118,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					676.318,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.618,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.523,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	17.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	228.123,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	22.600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.095,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.095,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.700,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	60.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	44.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	66.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	186.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				16.838,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.838,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.838,00			
TOTAL						693.156,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					7.311.548,67
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.438.487,57	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			37.800,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	37.800,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.794.687,57		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	249.800,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	800.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.807.887,57			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	485.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.300,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	63.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	369.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			606.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	606.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.013,66	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.013,66		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	54.013,66			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.819.047,44	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			37.800,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.621.247,44		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	17.800,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.939,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	186.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	378.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	75.520,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	586.602,94			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.118.123,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	20.128,50			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	6.300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	146.514,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					961.639,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 . 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				118.400,00	
4 . 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.600,00		
4 . 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	12.600,00			
4 . 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.800,00		
4 . 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	5.000,00			
4 . 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.800,00			
4 . 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				843.239,84	
4 . 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.239,84		
4 . 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	843.239,84			
9 . 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.281.900,00
9 . 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.281.900,00	
9 . 9. 99 . 00	A DEFINIR			1.281.900,00		
9 . 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	1.281.900,00			
T O T A L						9.555.088,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.047.280,60
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.320,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.320,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	403.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	45.120,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.960,60	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.960,60		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.120,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	89.004,60			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	22.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.780,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	42.966,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	249.805,60			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	43.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					64.638,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				64.638,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.638,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	37.800,00			
TOTAL						1.111.918,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.073.691,90
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799.443,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.510,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	432.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	289.800,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.150,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	20.560,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.933,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	53.933,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.274.248,90	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.274.248,90		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.120,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	18.786,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	36.838,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	150.740,80			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	88.862,80			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.05.81.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	27.883,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	160.071,60			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.025,70			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	22.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.615.855,90			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.81.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	13.419,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					242.884,40
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				242.884,40	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.884,40		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	197.146,40			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.900,00			
TOTAL						3.316.576,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					7.198.122,30
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.635.087,20	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.458.687,20		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.352.683,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	978.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	107.352,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			176.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	176.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.563.035,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.563.035,10		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	11.667,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	301.285,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	486.616,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.283,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	88.328,50			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	7.887,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.256.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.377.998,20			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.683,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.437.983,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.357.469,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.357.469,00		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	89.838,00			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	18.459,00			
4. 4. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	17.199,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	87.357,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	886.493,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82.110.000	101.285,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	130.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				80.514,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.514,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	80.514,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							8.636.105,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.527.104,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180.390,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.129.990,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	678.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	322.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	121.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	8.190,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.346.714,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.714,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0.01.00.110.000	100.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	114.707,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	252.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.81.100.000	18.900,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.447,60			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	801.218,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	12.600,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					349.628,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				349.628,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.628,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	290.471,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	59.157,00			
T O T A L						2.876.732,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					283.215,70
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.693,90	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.274,90		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	82.077,10			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.514,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.683,80			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.419,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	13.419,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.521,80	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.521,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	37.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	39.393,30			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.683,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				26.838,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.838,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	26.838,00			
TOTAL						310.053,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					29.521,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.735,20	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.051,40		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.683,80		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.786,60	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.786,60		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.683,80			
TOTAL						29.521,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					83.425.724,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.090.904,40	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.227.276,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.04.600.000	15.000.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.04.600.000	1.550.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	9.229,50			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	16.900,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.200.000	37.958,70			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.220.000	17.444,70			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.240.000	22.683,80			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.310.000	1.289.652,30			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03.510.000	152.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03.510.000	966.138,60			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00.110.002	2.520,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.01.210.000	241.542,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.251.000	515.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.251.000	3.900.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.252.000	315.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.02.300.000	1.670.668,70			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03.500.000	494.208,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12.500.000	12.077,10			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.03.500.000	62.838,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	83.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	146.838,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.210.000	250.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.220.000	397.756,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	5.046.652,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03.510.000	1.091.318,50			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.510.000	110.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.002	25.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.251.000	12.927.380,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.252.000	1.068.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.02.300.000	1.962.008,30			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.943,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	3.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	24.025,70			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.210.000	40.257,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.220.000	150.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	519.988,30			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03.510.000	216.308,40			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.002	5.670,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.251.000	122.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.251.000	815.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.252.000	106.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02.300.000	180.642,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03.500.000	30.385,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03.500.000	113.197,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.210.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.220.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.251.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.252.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.002	2.520,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.200.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.210.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.220.000	23.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02.310.000	19.063,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03.510.000	7.667,60			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.251.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.252.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.03.500.000	5.367,60			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02.310.000	732.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.03.510.000	120.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02.300.000	1.900.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.01.251.000	578.800,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.01.252.000	296.100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.02.300.000	267.960,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.02.310.000	100.000,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.01.251.000	297.153,80			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.863.628,40		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	16.380,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	28.051,40			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.210.000	107.352,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.220.000	63.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	10.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	733.747,60			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03.510.000	310.385,50			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.510.000	43.547,50			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.251.000	3.920.415,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.252.000	300.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02.300.000	307.201,90			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03.500.000	23.547,50			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.334.820,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.334.820,10		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.04.600.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.01.252.000	25.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	9.229,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.200.000	41.470,40			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.210.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.220.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02.310.000	88.197,80			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03.510.000	13.367,60			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03.510.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11.510.000	7.393,30			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.04.600.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.01.252.000	52.038,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.02.300.000	21.598,90			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03.500.000	39.863,70			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12.500.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01.200.000	18.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	14.269,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.200.000	249.616,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.210.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.210.000	20.128,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.220.000	1.509.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.310.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.310.000	2.156.863,30			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03.510.000	2.341,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03.510.000	29.367,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03.510.000	61.643,20			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.510.000	22.289,40			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	12.077,10			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	252.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	450.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.252.000	624.456,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02.300.000	399.337,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03.500.000	605.072,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12.500.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.01.220.000	113.419,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.03.500.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.03.500.000	175.095,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01.220.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01.200.000	80.514,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02.310.000	15.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.03.510.000	26.838,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.01.252.000	30.514,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.02.300.000	180.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.02.300.000	32.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.03.500.000	20.128,50			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	7.943,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.200.000	30.735,20			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.310.000	32.683,80			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03.510.000	12.077,10			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.02.300.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.03.500.000	29.470,40			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.110.002	4.410,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.04.600.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	60.649,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.200.000	70.992,20			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.210.000	5.120,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.210.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.220.000	54.520,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	155.215,10			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	5.025,70			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	21.019,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	48.444,70			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.510.000	9.393,30			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.002	15.750,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.220.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.252.000	56.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02.300.000	86.446,40			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03.500.000	74.308,40			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12.500.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.01.220.000	14.190,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.433,30			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.200.000	1.355.750,40			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.210.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.210.000	63.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.220.000	1.399.453,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.310.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.310.000	3.698.155,70			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.500.000	33.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	5.341,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	19.967,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	325.154,20			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.510.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.002	14.805,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.04.600.000	350.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.220.000	22.585,50			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.220.000	180.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.220.000	823.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.252.000	569.476,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02.300.000	1.700.053,70			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03.500.000	200.364,30			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.500.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.01.220.000	687.866,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.03.500.000	7.367,60			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01.220.000	227.095,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02.310.000	133.804,50			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03.510.000	31.752,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.002	2.520,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	393.384,50			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	58.176,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	65.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.02.300.000	202.683,80			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.601,90			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.210.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.210.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.220.000	13.419,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02.310.000	25.496,10			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03.510.000	5.367,60			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.03.500.000	10.735,20			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.943,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.200.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.210.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.220.000	20.385,50			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02.310.000	22.812,30			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03.510.000	20.863,70			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12.500.000	2.683,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.027.753,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				4.960.658,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.960.658,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	156.666,50			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.200.000	292.123,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.220.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.300.000	67.095,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.310.000	134.190,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03.510.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03.510.000	50.863,70			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.04.600.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.200.000	75.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.220.000	88.038,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.220.000	177.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.252.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.252.000	130.114,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	66.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	107.352,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	420.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03.500.000	113.733,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82.200.000	130.114,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.00.110.000	281.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.01.220.000	50.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	69.147,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	8.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	67.095,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	147.609,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.210.000	134.190,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.220.000	82.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.310.000	546.910,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03.510.000	9.393,30			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03.510.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03.510.000	174.850,30			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.002	2.520,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.04.600.000	60.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.200.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.200.000	214.704,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.210.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.210.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.220.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.252.000	201.799,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	17.095,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	87.095,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03.500.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03.500.000	167.158,70			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.03.500.000	20.128,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.03.500.000	40.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				67.095,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.095,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01.200.000	67.095,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR			60.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.04.04.600.000	60.000,00			
TOTAL						88.513.478,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	120.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.721.157,29
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.138.200,10	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.038.200,10		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.445.399,40			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.471,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.235,50			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.188,40	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.094,20		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 2. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.094,20		
3. 2. 91 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.578.768,79	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.574.768,79		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	277.119,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	260.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	54.394,70			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	156.959,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	19.790,19			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	774.609,60			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	10.471,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.094,20			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.235,50			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	12.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					140.416,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				129.945,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.945,50		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.471,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.706,50			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	51.884,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	51.884,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.471,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.235,50		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.235,50			
4. 6. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.235,50		
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.235,50			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							4.861.573,79

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					573.520,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.520,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.040,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.040,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	290.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	79.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	44.100,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	14.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	82.300,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.638,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				34.638,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.638,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	34.638,00			
TOTAL						610.678,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					239.280,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	171.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.280,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.280,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.780,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	18.900,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				16.838,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.838,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.838,00			
TOTAL						256.118,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					203.800,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					472.518,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.618,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.523,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	17.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	228.123,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	22.600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.095,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.095,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.700,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	60.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	44.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	186.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	66.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				16.838,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.838,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.838,00			
TOTAL						693.156,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					7.302.728,67
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.820,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.438.487,57	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			37.800,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	37.800,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.794.687,57		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	249.800,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	800.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.807.887,57			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	485.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.300,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	63.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	369.300,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			606.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	606.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.013,66	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.013,66		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	54.013,66			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.819.047,44	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			37.800,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.621.247,44		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	17.800,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.939,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	186.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	378.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	75.520,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	586.602,94			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.118.123,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	20.128,50			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	6.300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	146.514,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					961.639,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				118.400,00	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.600,00		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	12.600,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.800,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.800,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	5.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 . 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				843.239,84	
4 . 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.239,84		
4 . 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	843.239,84			
9 . 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.281.900,00
9 . 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.281.900,00	
9 . 9. 99 . 00	A DEFINIR			1.281.900,00		
9 . 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	1.281.900,00			
T O T A L						9.555.088,51

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.043.500,60
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.780,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.320,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.320,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	403.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	45.120,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.960,60	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.960,60		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.120,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	89.004,60			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	22.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.780,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	42.966,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	249.805,60			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	43.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					64.638,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				64.638,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.638,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	37.800,00			
T O T A L						1.111.918,60

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.600.828,20
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					472.863,70
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799.443,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.510,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	432.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	289.800,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.150,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	20.560,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.933,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	53.933,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.274.248,90	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.274.248,90		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.120,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	18.786,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	36.838,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	150.740,80			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	88.862,80			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.05.81.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	27.883,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	160.071,60			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.025,70			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	22.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.615.855,90			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.81.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	13.419,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					242.884,40
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				242.884,40	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.884,40		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	197.146,40			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.900,00			
TOTAL						3.316.576,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.559.968,80
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					5.638.153,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.635.087,20	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.458.687,20		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	1.352.683,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	978.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	107.352,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			176.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	176.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.563.035,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.563.035,10		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	11.667,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	486.616,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	301.285,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.283,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	88.328,50			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	7.887,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.256.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.377.998,20			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.683,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.411.145,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.357.469,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.357.469,00		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	89.838,00			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	18.459,00			
4. 4. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	17.199,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	87.357,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	886.493,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82.110.000	101.285,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	130.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				80.514,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.514,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	80.514,00			
TOTAL						8.636.105,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					255.320,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.271.784,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180.390,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.129.990,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	678.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	322.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	121.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	8.190,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.346.714,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.714,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0.01.00.110.000	100.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	114.707,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	252.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.81.100.000	18.900,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.447,60			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	801.218,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	12.600,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					349.628,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				349.628,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.628,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	290.471,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	59.157,00			
T O T A L						2.876.732,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					283.215,70
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.693,90	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.274,90		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	82.077,10			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.514,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.683,80			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.419,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	13.419,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.521,80	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.521,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	37.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	39.393,30			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.683,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				26.838,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.838,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	26.838,00			
TOTAL						310.053,70

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					26.838,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.683,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.735,20	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.051,40		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.683,80		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.786,60	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.786,60		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.683,80			
TOTAL						29.521,80

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					15.348.217,90
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					32.600,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.883.969,60
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.839.886,20	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.788.936,70		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.310.000	1.289.652,30			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.02.300.000	1.670.668,70			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	5.046.652,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.310.000	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.02.300.000	1.962.008,30			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	519.988,30			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02.300.000	180.642,50			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02.310.000	19.063,80			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02.310.000	732.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02.300.000	1.900.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.02.300.000	267.960,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.02.310.000	100.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.050.949,50		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	733.747,60			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	10.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.02.300.000	307.201,90			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.424.901,30	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.424.901,30		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02.310.000	88.197,80			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.02.300.000	21.598,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.310.000	2.156.863,30			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.310.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02.300.000	399.337,80			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02.310.000	15.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.02.300.000	180.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.02.300.000	32.600,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.310.000	32.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.02.300.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	155.215,10			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02.300.000	86.446,40			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.310.000	3.698.155,70			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.310.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02.300.000	1.700.053,70			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02.310.000	133.804,50			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02.310.000	393.384,50			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.02.300.000	202.683,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02.310.000	25.496,10			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02.310.000	22.812,30			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					124.447,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.771,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					420.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					758.195,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.483.413,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.483.413,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.310.000	134.190,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.300.000	67.095,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	107.352,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	66.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	420.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.310.000	546.910,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	17.095,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	87.095,00			
T O T A L						25.748.200,50

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.660.068,80
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.567.711,10
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					285.872,10
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					281.531,90
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.771.064,70	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.393.584,20		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03.510.000	963.454,80			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03.510.000	152.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03.500.000	494.208,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12.500.000	12.077,10			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.03.500.000	62.838,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03.510.000	1.091.318,50			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.510.000	110.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03.510.000	214.966,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03.500.000	30.385,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03.500.000	113.197,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03.510.000	7.667,60			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.03.500.000	5.367,60			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.03.510.000	120.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			377.480,50		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03.510.000	310.385,50			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.510.000	43.547,50			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03.500.000	23.547,50			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.024.119,20	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.024.119,20		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03.510.002	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03.510.000	12.025,70			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11.510.000	7.393,30			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03.500.000	39.863,70			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12.500.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03.510.000	2.341,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03.510.000	29.367,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03.510.000	58.959,40			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.510.000	22.289,40			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03.500.000	605.072,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12.500.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.03.500.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.03.500.000	175.095,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.03.510.000	26.838,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.03.500.000	20.128,50			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03.510.000	10.735,20			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.11.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.03.500.000	29.470,40			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	5.025,70			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	21.019,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	45.760,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.510.000	9.393,30			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03.500.000	74.308,40			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12.500.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	5.341,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.500.000	33.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	325.154,20			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03.510.000	19.967,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.510.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03.500.000	200.364,30			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.500.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.03.500.000	7.367,60			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03.510.000	31.752,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	65.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	58.176,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03.510.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.03.500.000	10.735,20			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03.510.000	19.521,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.03.500.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12.500.000	2.683,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					327.858,20
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					208.269,30
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					53.676,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				629.803,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.803,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03.510.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03.510.000	37.444,70			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03.500.000	113.733,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03.510.000	9.393,30			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03.510.000	161.431,30			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03.510.000	26.838,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03.500.000	26.838,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03.500.000	167.158,70				
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.03.500.000	20.128,50				
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.03.500.000	40.000,00				
T O T A L							6.424.987,40

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 03 FUNPRECAB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					415.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					16.570.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.565.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.565.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.04.600.000	15.000.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.04.600.000	1.550.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.04.600.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.04.600.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.04.600.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.04.600.000	350.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.04.600.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.04.600.000	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.04.600.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.04.600.000	60.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR			60.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.04.04.600.000	60.000,00			
T O T A L						17.155.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					375.700,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				375.700,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.700,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	94.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.00.110.000	281.200,00			
T O T A L						375.700,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					73.395,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.910,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.910,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00.110.002	2.520,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.002	25.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.002	5.670,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.002	2.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.485,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.485,00		
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.110.002	4.410,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.002	15.750,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.002	14.805,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.002	2.520,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.520,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.520,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.520,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.002	2.520,00			
TOTAL						75.915,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					194.683,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.160,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.780,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	83.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.260,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.380,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	16.380,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.523,80	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.523,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	7.560,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.260,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	53.940,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.723,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.260,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.260,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.800,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				50.800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.800,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	35.600,00			
T O T A L						245.483,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					13.393,30
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.393,30	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.393,30		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.341,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.341,90			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.419,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				13.419,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.419,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	6.709,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	6.709,50			
TOTAL						26.812,30

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					16.102,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.025,70	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.025,70		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03.510.000	1.341,90			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.077,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.077,10		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03.510.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03.510.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30.510.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03.510.000	1.341,90			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.838,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				26.838,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.838,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03.510.000	13.419,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03.510.000	13.419,00			
TOTAL						42.940,80

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					36.231,30
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.393,30	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.393,30		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	6.709,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.838,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.838,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.341,90			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.367,60			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.341,90			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					67.095,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				67.095,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.095,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	40.257,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	26.838,00			
T O T A L						103.326,30

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAL IDOSA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					24.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	16.900,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	3.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	8.000,00			
TOTAL						32.700,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					12.077,10
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					637.683,80
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					815.475,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					472.585,50
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					25.892.968,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					6.871.457,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.741.764,50	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.322.946,10		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.220.000	17.444,70			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.240.000	22.683,80			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.200.000	37.958,70			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.01.210.000	241.542,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.252.000	315.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.251.000	3.900.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.251.000	515.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	146.838,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.220.000	397.756,80			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.210.000	250.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.251.000	12.927.380,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.252.000	1.068.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.210.000	40.257,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.220.000	150.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	24.025,70			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.252.000	106.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.251.000	815.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.251.000	122.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.210.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.220.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.252.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.251.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.200.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.210.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.220.000	23.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.251.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.01.252.000	2.683,80			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.01.251.000	578.800,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.01.252.000	296.100,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.01.251.000	297.153,80			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.418.818,40		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.220.000	63.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.000	28.051,40			

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.210.000	107.352,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.251.000	3.920.415,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.252.000	300.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.280.482,40	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.280.482,40		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.01.252.000	25.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.200.000	41.470,40			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.210.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01.220.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.01.252.000	52.038,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01.200.000	18.900,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.520,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.210.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.200.000	249.616,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.220.000	1.509.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.210.000	20.128,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.252.000	624.456,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	252.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	12.077,10			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	450.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.220.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.01.220.000	113.419,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01.220.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01.200.000	80.514,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.01.252.000	30.514,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.200.000	30.735,20			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.220.000	54.520,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.210.000	5.120,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.200.000	70.992,20			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.210.000	37.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.252.000	56.700,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.220.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.01.220.000	14.190,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.200.000	1.355.750,40			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.210.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.220.000	1.399.453,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.240.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.210.000	63.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.252.000	569.476,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.220.000	823.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.220.000	22.585,50			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.220.000	180.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.01.220.000	687.866,00			

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01.220.000	227.095,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.210.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.220.000	13.419,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.210.000	2.683,80			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.200.000	6.709,50			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.220.000	20.385,50			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.210.000	2.683,80			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.031.254,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					138.038,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					331.913,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					257.714,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.514,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					289.704,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					161.028,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.193.070,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.193.070,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.200.000	292.123,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.220.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.252.000	130.114,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.252.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.220.000	177.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.220.000	88.038,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.01.200.000	75.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.82.200.000	130.114,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.01.220.000	50.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	147.609,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.220.000	82.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.210.000	134.190,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	67.095,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.252.000	201.799,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.210.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.220.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.200.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.210.000	80.514,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.01.200.000	214.704,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				67.095,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.095,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01.200.000	67.095,00			
TOTAL						38.282.411,90

T O T A L G E R A L	120.771.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		129.945,50	4.731.628,29	4.861.573,79
01 031	Ação Legislativa		129.945,50	4.731.628,29	4.861.573,79
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		62.355,00		62.355,00
01.031.0001.1001.0000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		62.355,00		62.355,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		67.590,50		67.590,50
01.031.0002.1002.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO		67.590,50		67.590,50
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			4.731.628,29	4.731.628,29
01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES			1.191.652,00	1.191.652,00
01.031.0003.2002.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS			278.528,60	278.528,60
01.031.0003.2003.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS			1.306.733,00	1.306.733,00
01.031.0003.2004.0000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO			1.304.453,89	1.304.453,89
01.031.0003.2005.0000	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES			10.471,00	10.471,00
01.031.0003.2006.0000	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS			4.188,40	4.188,40
01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			620.942,00	620.942,00
01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL			14.659,40	14.659,40
	TOTAL	0,00	129.945,50	4.731.628,29	4.861.573,79

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		34.638,00	576.040,00	610.678,00
04 122	Administração Geral		17.800,00	525.640,00	543.440,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		17.800,00		17.800,00
04.122.0402.1801.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO		17.800,00		17.800,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			525.640,00	525.640,00
04.122.0403.2801.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			525.640,00	525.640,00
04 124	Controle Interno		16.838,00	50.400,00	67.238,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		16.838,00	50.400,00	67.238,00
04.124.0403.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO		16.838,00		16.838,00
04.124.0403.2802.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO			50.400,00	50.400,00
	TOTAL	0,00	34.638,00	576.040,00	610.678,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO VICE - PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		16.838,00	239.280,00	256.118,00
04 122	Administração Geral		16.838,00	239.280,00	256.118,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		16.838,00		16.838,00
04.122.0402.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO		16.838,00		16.838,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			239.280,00	239.280,00
04.122.0403.2803.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			239.280,00	239.280,00
	TOTAL	0,00	16.838,00	239.280,00	256.118,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		16.838,00	433.618,00	450.456,00
04 122	Administração Geral		16.838,00	433.618,00	450.456,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		16.838,00		16.838,00
04.122.0402.1932.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO		16.838,00		16.838,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			433.618,00	433.618,00
04.122.0403.2804.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			433.618,00	433.618,00
24	Comunicações			242.700,00	242.700,00
24 122	Administração Geral			242.700,00	242.700,00
24 122 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			242.700,00	242.700,00
24.122.0401.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO			242.700,00	242.700,00
	TOTAL	0,00	16.838,00	676.318,00	693.156,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.800,00	7.066.006,51	7.166.806,51
04 122	Administração Geral		100.800,00	6.036.006,51	6.136.806,51
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		100.800,00	190.000,00	290.800,00
04.122.0402.1804.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.800,00		100.800,00
04.122.0402.2116.0000	APOIO AO PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLOGICA -PET CABROBÓ			190.000,00	190.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.450.266,51	5.450.266,51
04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.324.266,51	5.324.266,51
04.122.0403.2809.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO			88.200,00	88.200,00
04.122.0403.2989.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM			37.800,00	37.800,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			337.923,00	337.923,00
04.122.0901.2814.0000	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS			88.123,00	88.123,00
04.122.0901.2816.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			249.800,00	249.800,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			57.817,00	57.817,00
04.122.1101.2810.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			57.817,00	57.817,00
04 123	Administração Financeira			1.030.000,00	1.030.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.030.000,00	1.030.000,00
04.123.0403.2812.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP			1.030.000,00	1.030.000,00
28	Encargos Especiais	1.106.382,00			1.106.382,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	897.253,50			897.253,50
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	897.253,50			897.253,50
28.843.0000.0803.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PM	897.253,50			897.253,50
28 846	Outros Encargos Especiais	209.128,50			209.128,50
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	209.128,50			209.128,50
28.846.0000.0801.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	126.000,00			126.000,00
28.846.0000.0802.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	83.128,50			83.128,50
99	Reserva de Contingência	1.281.900,00			1.281.900,00
99 999	Reserva de Contingência	1.281.900,00			1.281.900,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.281.900,00			1.281.900,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.281.900,00			1.281.900,00
	TOTAL	2.388.282,00	100.800,00	7.066.006,51	9.555.088,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		37.800,00	861.020,00	898.820,00
04 122	Administração Geral		37.800,00	861.020,00	898.820,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		37.800,00		37.800,00
04.122.0402.1805.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO		37.800,00		37.800,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			790.940,00	790.940,00
04.122.0403.2817.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			790.940,00	790.940,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			70.080,00	70.080,00
04.122.1101.2818.0000	MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			70.080,00	70.080,00
06	Segurança Pública			50.514,00	50.514,00
06 181	Policiamento			50.514,00	50.514,00
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			50.514,00	50.514,00
06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE			50.514,00	50.514,00
23	Comércio e Serviços		26.838,00	135.746,60	162.584,60
23 244	Assistência Comunitária			43.000,00	43.000,00
23 244 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			43.000,00	43.000,00
23.244.0403.2228.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR			43.000,00	43.000,00
23 692	Comercialização			84.695,20	84.695,20
23 692 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			84.695,20	84.695,20
23.692.0403.2820.0000	INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS			10.735,20	10.735,20
23.692.0403.2821.0000	APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS			61.360,00	61.360,00
23.692.0403.2977.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON			12.600,00	12.600,00
23 695	Turismo		26.838,00	8.051,40	34.889,40
23 695 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		26.838,00	8.051,40	34.889,40
23.695.0402.1806.0000	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS		26.838,00		26.838,00
23.695.0402.2819.0000	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS			8.051,40	8.051,40
	TOTAL	0,00	64.638,00	1.047.280,60	1.111.918,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		18.900,00	920.180,00	939.080,00
04 122	Administração Geral		18.900,00	920.180,00	939.080,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		18.900,00		18.900,00
04.122.0402.1933.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER		18.900,00		18.900,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			920.180,00	920.180,00
04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			904.077,20	904.077,20
04.122.0403.2823.0000	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS			16.102,80	16.102,80
13	Cultura		26.838,00	1.854.767,70	1.881.605,70
13 122	Administração Geral			25.200,00	25.200,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			25.200,00	25.200,00
13.122.1301.4002.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC			25.200,00	25.200,00
13 392	Difusão Cultural		26.838,00	1.829.567,70	1.856.405,70
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		26.838,00	1.829.567,70	1.856.405,70
13.392.1301.1808.0000	AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS		26.838,00		26.838,00
13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS			10.735,20	10.735,20
13.392.1301.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS			30.735,20	30.735,20
13.392.1301.2826.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA			36.231,30	36.231,30
13.392.1301.2827.0000	MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS			1.751.866,00	1.751.866,00
27	Desporto e Lazer		148.838,00	347.052,60	495.890,60
27 812	Desporto Comunitário		148.838,00	347.052,60	495.890,60
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		148.838,00	347.052,60	495.890,60
27.812.2701.1258.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA		122.000,00		122.000,00
27.812.2701.1809.0000	OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		26.838,00		26.838,00
27.812.2701.2364.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE			80.000,00	80.000,00
27.812.2701.2830.0000	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS			117.352,00	117.352,00
27.812.2701.2831.0000	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS			67.095,00	67.095,00
27.812.2701.2832.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			32.205,60	32.205,60
27.812.2701.2833.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			50.400,00	50.400,00
	TOTAL	0,00	194.576,00	3.122.000,30	3.316.576,30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.062.855,00	6.259.683,30	7.322.538,30
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.006.017,00	3.032.041,40	4.038.058,40
15 451 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		110.000,00	2.845.700,00	2.955.700,00
15.451.0403.1810.0000	AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA		80.000,00		80.000,00
15.451.0403.1942.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CICLOVIAS		30.000,00		30.000,00
15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.845.700,00	2.845.700,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		225.420,00		225.420,00
15.451.1502.1811.0000	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS		225.420,00		225.420,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		375.379,00	140.716,80	516.095,80
15.451.1506.1812.0000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS		34.190,00		34.190,00
15.451.1506.1813.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS		134.190,00		134.190,00
15.451.1506.1908.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS		25.200,00		25.200,00
15.451.1506.1909.0000	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS		80.514,00		80.514,00
15.451.1506.1919.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS		101.285,00		101.285,00
15.451.1506.2836.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS			93.933,00	93.933,00
15.451.1506.2837.0000	MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS			44.100,00	44.100,00
15.451.1506.2976.0000	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS			2.683,80	2.683,80
15 451 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		295.218,00	45.624,60	340.842,60
15.451.1702.1814.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		80.514,00		80.514,00
15.451.1702.1815.0000	CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		26.838,00		26.838,00
15.451.1702.1816.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE		26.838,00		26.838,00
15.451.1702.1817.0000	CONSTRUÇÃO DO CAIS		26.838,00		26.838,00
15.451.1702.1818.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		26.838,00		26.838,00
15.451.1702.1921.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		107.352,00		107.352,00
15.451.1702.2838.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS			36.231,30	36.231,30
15.451.1702.2839.0000	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			9.393,30	9.393,30
15 452	Serviços Urbanos		56.838,00	3.227.641,90	3.284.479,90
15 452 1701	SERVIÇOS URBANOS		56.838,00	3.227.641,90	3.284.479,90
15.452.1701.1819.0000	CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		56.838,00		56.838,00
15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA			3.136.906,70	3.136.906,70
15.452.1701.2841.0000	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA			90.735,20	90.735,20
17	Saneamento		67.095,00	88.565,40	155.660,40
17 512	Saneamento Básico Urbano		67.095,00	88.565,40	155.660,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 1701	SERVIÇOS URBANOS		67.095,00	88.565,40	155.660,40
17.512.1701.1820.0000	CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO		67.095,00		67.095,00
17.512.1701.2842.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO			88.565,40	88.565,40
25 Energia			170.000,00	947.120,00	1.117.120,00
25 752	Energia Elétrica		170.000,00	947.120,00	1.117.120,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		170.000,00	947.120,00	1.117.120,00
25.752.1504.1822.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		120.000,00
25.752.1504.1931.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
25.752.1504.2843.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA			947.120,00	947.120,00
26 Transporte				40.786,60	40.786,60
26 782	Transporte Rodoviário			40.786,60	40.786,60
26 782 1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE			40.786,60	40.786,60
26.782.1507.2844.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE			40.786,60	40.786,60
	TOTAL	0,00	1.299.950,00	7.336.155,30	8.636.105,30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		51.219,00	8.051,40	59.270,40
18 542	Controle Ambiental		18.900,00	8.051,40	26.951,40
18 542 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE		18.900,00	8.051,40	26.951,40
18.542.1802.1944.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		18.900,00		18.900,00
18.542.1802.2975.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS			8.051,40	8.051,40
18 544	Recursos Hídricos		32.319,00		32.319,00
18 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL		32.319,00		32.319,00
18.544.2001.1920.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		32.319,00		32.319,00
20	Agricultura		123.376,00	2.500.152,60	2.623.528,60
20 122	Administração Geral		26.838,00	2.036.510,00	2.063.348,00
20 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		26.838,00	2.036.510,00	2.063.348,00
20.122.0403.1934.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		26.838,00		26.838,00
20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.036.510,00	2.036.510,00
20 544	Recursos Hídricos		96.538,00	172.620,00	269.158,00
20 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL		96.538,00	172.620,00	269.158,00
20.544.2001.1826.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL		25.200,00		25.200,00
20.544.2001.1827.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS		44.500,00		44.500,00
20.544.2001.1828.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS		26.838,00		26.838,00
20.544.2001.2848.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL			172.620,00	172.620,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal			291.022,60	291.022,60
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL			60.080,00	60.080,00
20.608.2001.2849.0000	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS			60.080,00	60.080,00
20 608 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			230.942,60	230.942,60
20.608.2002.2850.0000	AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			100.800,00	100.800,00
20.608.2002.2851.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS			42.462,60	42.462,60
20.608.2002.2852.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL			61.340,00	61.340,00
20.608.2002.2853.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE			26.340,00	26.340,00
26	Transporte		193.933,00		193.933,00
26 782	Transporte Rodoviário		193.933,00		193.933,00
26 782 1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		193.933,00		193.933,00
26.782.1507.1823.0000	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		167.095,00		167.095,00
26.782.1507.1824.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		26.838,00		26.838,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	368.528,00	2.508.204,00	2.876.732,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		26.838,00	283.215,70	310.053,70
04 122	Administração Geral		26.838,00	283.215,70	310.053,70
04 122 0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA		26.838,00	283.215,70	310.053,70
04.122.0805.1829.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS		26.838,00		26.838,00
04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS			283.215,70	283.215,70
	TOTAL	0,00	26.838,00	283.215,70	310.053,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			29.521,80	29.521,80
04 122	Administração Geral			29.521,80	29.521,80
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			29.521,80	29.521,80
04.122.0403.2895.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO			29.521,80	29.521,80
	TOTAL	0,00	0,00	29.521,80	29.521,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.520,00	73.395,00	75.915,00
04 122	Administração Geral		2.520,00	73.395,00	75.915,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.520,00	73.395,00	75.915,00
04.122.0403.1873.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO		2.520,00		2.520,00
04.122.0403.2945.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO			57.015,00	57.015,00
04.122.0403.2946.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO			5.040,00	5.040,00
04.122.0403.2947.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS			11.340,00	11.340,00
06	Segurança Pública		67.095,00	36.231,30	103.326,30
06 181	Policiamento		67.095,00	36.231,30	103.326,30
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		67.095,00	36.231,30	103.326,30
06.181.0403.1928.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		26.838,00		26.838,00
06.181.0403.1929.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		40.257,00		40.257,00
06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			25.496,10	25.496,10
06.181.0403.2999.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			10.735,20	10.735,20
08	Assistência Social	8.051,40	1.328.467,30	5.164.109,50	6.500.628,20
08 122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0801.2981.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19			5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		32.700,00		32.700,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.700,00		32.700,00
08.241.0801.1255.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ F .M. DA PESSOA IDOSA		8.000,00		8.000,00
08.241.0801.2321.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUMO M. DOS DIREITOS PESSOA IDOSA		24.700,00		24.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		218.723,50	368.223,50	586.947,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.838,00	16.102,80	42.940,80
08.243.0801.1926.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		13.419,00		13.419,00
08.243.0801.1927.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		13.419,00		13.419,00
08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			16.102,80	16.102,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS		191.885,50	352.120,70	544.006,20
08.243.0809.1917.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		26.709,50		26.709,50
08.243.0809.2235.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL AMPARO FAMILIAR		165.176,00		165.176,00
08.243.0809.2934.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			8.051,40	8.051,40
08.243.0809.2936.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			344.069,30	344.069,30
08 244	Assistência Comunitária		1.077.043,80	4.790.886,00	5.867.929,80
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.752,00	2.877.148,90	3.029.900,90
08.244.0801.1864.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		26.000,00		26.000,00
08.244.0801.1865.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00		45.000,00
08.244.0801.1935.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
08.244.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.399.710,70	2.399.710,70
08.244.0801.2918.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			206.042,50	206.042,50
08.244.0801.2922.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			35.251,40	35.251,40
08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE			57.474,90	57.474,90
08.244.0801.2929.0000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA			83.250,40	83.250,40
08.244.0801.2930.0000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO			13.419,00	13.419,00
08.244.0801.2979.0000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR			17.000,00	17.000,00
08.244.0801.2992.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA			65.000,00	65.000,00
08.244.0801.2993.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS		31.752,00		31.752,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		322.156,50	918.355,70	1.240.512,20
08.244.0802.1894.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		26.838,00		26.838,00
08.244.0802.1895.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		71.120,70		71.120,70
08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS			371.909,60	371.909,60
08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS			80.514,00	80.514,00
08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			465.932,10	465.932,10
08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA		224.197,80		224.197,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		115.571,00	241.799,00	357.370,00
08.244.0803.1896.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		61.895,00		61.895,00
08.244.0803.1897.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		53.676,00		53.676,00
08.244.0803.2940.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS			231.773,30	231.773,30
08.244.0803.2961.0000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)			10.025,70	10.025,70
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		26.709,50		26.709,50
08.244.0806.1937.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		26.709,50		26.709,50
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS		73.804,50	29.521,80	103.326,30
08.244.0807.1900.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS		44.282,70		44.282,70
08.244.0807.1913.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS		13.419,00		13.419,00
08.244.0807.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS		16.102,80		16.102,80
08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS			12.077,10	12.077,10
08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			17.444,70	17.444,70
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		79.921,80	326.698,50	406.620,30
08.244.0808.1254.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF		50.400,00		50.400,00
08.244.0808.1914.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF		9.393,30		9.393,30
08.244.0808.1947.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO		20.128,50		20.128,50
08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			319.989,00	319.989,00
08.244.0808.2971.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			6.709,50	6.709,50
08 244 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS		286.000,00	221.573,20	507.573,20
08.244.0809.2230.0000	PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR			86.000,00	86.000,00
08.244.0809.2231.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM			65.000,00	65.000,00
08.244.0809.2235.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL AMPARO FAMILIAR		4.000,00		4.000,00
08.244.0809.2236.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA		282.000,00		282.000,00
08.244.0809.2320.0000	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO			33.000,00	33.000,00
08.244.0809.2935.0000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI			37.573,20	37.573,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.128,50	175.788,90	195.917,40
08.244.0810.1940.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		20.128,50		20.128,50
08.244.0810.2920.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			65.753,10	65.753,10
08.244.0810.2972.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL			110.035,80	110.035,80
08 846	Outros Encargos Especiais	8.051,40			8.051,40
08 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	8.051,40			8.051,40
08.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	5.367,60			5.367,60
08.846.0000.0808.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	2.683,80			2.683,80
09	Previdência Social		110.000,00	16.985.000,00	17.095.000,00
09 122	Administração Geral		110.000,00	415.000,00	525.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		110.000,00	415.000,00	525.000,00
09.122.0901.1867.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB		60.000,00		60.000,00
09.122.0901.1868.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB			415.000,00	415.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			16.570.000,00	16.570.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			16.570.000,00	16.570.000,00
09.272.0901.2944.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE			16.570.000,00	16.570.000,00
10	Saúde		1.540.328,00	24.207.872,50	25.748.200,50
10 122	Administração Geral		132.397,00	314.357,60	446.754,60
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		132.397,00	314.357,60	446.754,60
10.122.1002.1851.0000	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.232,00		29.232,00
10.122.1002.1852.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		59.232,00		59.232,00
10.122.1002.1887.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS		17.095,00		17.095,00
10.122.1002.1892.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS		26.838,00		26.838,00
10.122.1002.2855.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO			175.000,00	175.000,00
10.122.1002.2896.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS			67.095,00	67.095,00
10.122.1002.2898.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			17.077,10	17.077,10
10.122.1002.2991.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE			55.185,50	55.185,50
10 126	Tecnologia da Informação		26.838,00		26.838,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		26.838,00		26.838,00
10.126.1002.1891.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE		26.838,00		26.838,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301	Atenção Básica		927.866,00	16.303.912,50	17.231.778,50
10 301 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			2.683,80	2.683,80
10.301.0000.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			2.683,80	2.683,80
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		240.000,00	8.870.140,70	9.110.140,70
10.301.1001.1257.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA		60.000,00		60.000,00
10.301.1001.2232.0000	PROGRAMA PREVINE BRASIL		180.000,00		180.000,00
10.301.1001.2234.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA			96.000,00	96.000,00
10.301.1001.2899.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA			8.051,40	8.051,40
10.301.1001.2902.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS			3.040.804,50	3.040.804,50
10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			5.725.284,80	5.725.284,80
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		687.866,00	7.431.088,00	8.118.954,00
10.301.1002.1853.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		106.838,00		106.838,00
10.301.1002.1854.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE		67.095,00		67.095,00
10.301.1002.1855.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		93.933,00		93.933,00
10.301.1002.1883.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA			16.695,00	16.695,00
10.301.1002.1884.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA			29.295,00	29.295,00
10.301.1002.1885.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE			67.095,00	67.095,00
10.301.1002.1950.0000	REFORMAS E MANUTENÇÃO NOS PSF"S		420.000,00		420.000,00
10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			7.116.803,00	7.116.803,00
10.301.1002.2906.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE			50.000,00	50.000,00
10.301.1002.2907.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			151.200,00	151.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		281.542,00	5.820.777,70	6.102.319,70
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		120.514,00	5.820.777,70	5.941.291,70
10.302.1001.1856.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.514,00		120.514,00
10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL			4.465.031,00	4.465.031,00
10.302.1001.2910.0000	MANUTENCAO DO CAPS			244.739,80	244.739,80
10.302.1001.2911.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D			1.111.006,90	1.111.006,90
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		161.028,00		161.028,00
10.302.1002.1857.0000	AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		93.933,00		93.933,00
10.302.1002.1858.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL		40.257,00		40.257,00
10.302.1002.1889.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		26.838,00		26.838,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		17.095,00	1.038.169,00	1.055.264,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.038.169,00	1.038.169,00
10.303.1001.2905.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR			796.950,00	796.950,00
10.303.1001.2914.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			241.219,00	241.219,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		17.095,00		17.095,00
10.303.1002.1861.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		17.095,00		17.095,00
10 304	Vigilância Sanitária		30.600,00	101.855,90	132.455,90
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		30.600,00	101.855,90	132.455,90
10.304.1001.1905.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.600,00		30.600,00
10.304.1001.2915.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			101.855,90	101.855,90
10 305	Vigilância Epidemiológica		123.990,00	628.799,80	752.789,80
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			628.799,80	628.799,80
10.305.1001.2233.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A ZOONOSES			30.000,00	30.000,00
10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			598.799,80	598.799,80
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		123.990,00		123.990,00
10.305.1002.1863.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		30.057,00		30.057,00
10.305.1002.1886.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.095,00		67.095,00
10.305.1002.1890.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		26.838,00		26.838,00
12 Educação			2.321.193,00	35.961.218,90	38.282.411,90
12 361	Ensino Fundamental		1.754.433,00	32.372.753,70	34.127.186,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			28.683.615,20	28.683.615,20
12.361.1201.2862.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			7.560,00	7.560,00
12.361.1201.2863.0000	AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES			18.900,00	18.900,00
12.361.1201.2864.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			230.000,00	230.000,00
12.361.1201.2865.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			12.077,10	12.077,10
12.361.1201.2866.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.140.000,00	1.140.000,00
12.361.1201.2867.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			808.000,00	808.000,00
12.361.1201.2868.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			615.000,00	615.000,00
12.361.1201.2869.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			104.076,00	104.076,00
12.361.1201.2870.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.699.261,60	2.699.261,60
12.361.1201.2871.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.779.275,00	20.779.275,00
12.361.1201.2872.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.047.585,50	1.047.585,50
12.361.1201.2887.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES			25.120,00	25.120,00
12.361.1201.2988.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			815.475,00	815.475,00
12.361.1201.2990.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO			381.285,00	381.285,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		1.754.433,00	3.689.138,50	5.443.571,50
12.361.1202.1830.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS		519.742,00		519.742,00
12.361.1202.1831.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		147.609,00		147.609,00
12.361.1202.1832.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		214.704,00		214.704,00
12.361.1202.1833.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS		61.028,00		61.028,00
12.361.1202.1834.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS		50.000,00		50.000,00
12.361.1202.1835.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		369.428,00		369.428,00
12.361.1202.1836.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		163.028,00		163.028,00
12.361.1202.1837.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO		67.095,00		67.095,00
12.361.1202.1839.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		67.095,00		67.095,00
12.361.1202.1840.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		54.190,00		54.190,00
12.361.1202.1841.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		40.514,00		40.514,00
12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			691.870,60	691.870,60
12.361.1202.2857.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.735,20	10.735,20
12.361.1202.2859.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB			10.735,20	10.735,20
12.361.1202.2860.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.735,20	10.735,20
12.361.1202.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.700.167,30	2.700.167,30
12.361.1202.2877.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA			264.895,00	264.895,00
12 364	Ensino Superior			469.629,20	469.629,20
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			469.629,20	469.629,20
12.364.1201.2880.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			469.629,20	469.629,20
12 365	Educação Infantil		566.760,00	3.080.049,40	3.646.809,40
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.080.049,40	3.080.049,40
12.365.1201.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			777.524,20	777.524,20
12.365.1201.2884.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB			2.302.525,20	2.302.525,20
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		566.760,00		566.760,00
12.365.1202.1842.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		174.447,00		174.447,00
12.365.1202.1844.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES		147.609,00		147.609,00
12.365.1202.1845.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL		177.609,00		177.609,00
12.365.1202.1915.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		67.095,00		67.095,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	367 Educação Especial			38.786,60	38.786,60
12	367 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			38.786,60	38.786,60
12.367.1201.2893.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA			38.786,60	38.786,60
15	Urbanismo		375.700,00		375.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		375.700,00		375.700,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		375.700,00		375.700,00
15.451.1503.1870.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ		50.400,00		50.400,00
15.451.1503.1872.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO		163.800,00		163.800,00
15.451.1503.1910.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		161.500,00		161.500,00
18	Gestão Ambiental		64.219,00	208.077,10	272.296,10
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		43.819,00	192.793,30	236.612,30
18	541 1802 DEFESA DO MEIO AMBIENTE		43.819,00	192.793,30	236.612,30
18.541.1802.1922.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		15.200,00		15.200,00
18.541.1802.1923.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		6.709,50		6.709,50
18.541.1802.1924.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		15.200,00		15.200,00
18.541.1802.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		6.709,50		6.709,50
18.541.1802.2995.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			179.400,00	179.400,00
18.541.1802.2996.0000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			13.393,30	13.393,30
18	542 Controle Ambiental		20.400,00	15.283,80	35.683,80
18	542 1802 DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.400,00	15.283,80	35.683,80
18.542.1802.1930.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO		20.400,00		20.400,00
18.542.1802.2845.0000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO			7.560,00	7.560,00
18.542.1802.2846.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			7.723,80	7.723,80
99	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99	999 Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00			60.000,00
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00			60.000,00
	TOTAL	68.051,40	5.809.522,30	82.635.904,30	88.513.478,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	2.456.333,40	8.063.111,80	110.251.554,80	120.771.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	129.945,50	4.731.628,29	4.861.573,79
01 031	Ação Legislativa	0,00	129.945,50	4.731.628,29	4.861.573,79
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	62.355,00	0,00	62.355,00
01.031.0001.1001.0000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	62.355,00	0,00	62.355,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	67.590,50	0,00	67.590,50
01.031.0002.1002.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO	0,00	67.590,50	0,00	67.590,50
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.731.628,29	4.731.628,29
01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.191.652,00	1.191.652,00
01.031.0003.2002.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	278.528,60	278.528,60
01.031.0003.2003.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.306.733,00	1.306.733,00
01.031.0003.2004.0000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.304.453,89	1.304.453,89
01.031.0003.2005.0000	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.471,00	10.471,00
01.031.0003.2006.0000	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	4.188,40	4.188,40
01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	620.942,00	620.942,00
01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	0,00	0,00	14.659,40	14.659,40
04	Administração	0,00	255.172,00	10.482.277,01	10.737.449,01
04 122	Administração Geral	0,00	238.334,00	9.401.877,01	9.640.211,01
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	208.976,00	190.000,00	398.976,00
04.122.0402.1801.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
04.122.0402.1804.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
04.122.0402.1805.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
04.122.0402.1932.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO	0,00	16.838,00	0,00	16.838,00
04.122.0402.1933.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
04.122.0402.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	16.838,00	0,00	16.838,00
04.122.0402.2116.0000	APOIO AO PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLOGICA -PET CABROBÓ	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	255.172,00	10.482.277,01	10.737.449,01
04 122	Administração Geral	0,00	238.334,00	9.401.877,01	9.640.211,01
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.520,00	8.462.841,31	8.465.361,31
04.122.0403.1873.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
04.122.0403.2801.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	525.640,00	525.640,00
04.122.0403.2803.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	239.280,00	239.280,00
04.122.0403.2804.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	433.618,00	433.618,00
04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.324.266,51	5.324.266,51
04.122.0403.2809.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04.122.0403.2817.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	790.940,00	790.940,00
04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	904.077,20	904.077,20
04.122.0403.2823.0000	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	16.102,80	16.102,80
04.122.0403.2895.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	29.521,80	29.521,80
04.122.0403.2945.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO	0,00	0,00	57.015,00	57.015,00
04.122.0403.2946.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
04.122.0403.2947.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
04.122.0403.2989.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
04 122 0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	0,00	26.838,00	283.215,70	310.053,70
04.122.0805.1829.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	0,00	283.215,70	283.215,70
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	337.923,00	337.923,00
04.122.0901.2814.0000	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	0,00	0,00	88.123,00	88.123,00
04.122.0901.2816.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	249.800,00	249.800,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	127.897,00	127.897,00
04.122.1101.2810.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	57.817,00	57.817,00
04.122.1101.2818.0000	MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	70.080,00	70.080,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
04.123.0403.2812.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	16.838,00	50.400,00	67.238,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	16.838,00	50.400,00	67.238,00
04.124.0403.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	0,00	16.838,00	0,00	16.838,00
04.124.0403.2802.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
06	Segurança Pública	0,00	67.095,00	86.745,30	153.840,30
06 181	Policiamento	0,00	67.095,00	86.745,30	153.840,30

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	67.095,00	86.745,30	153.840,30
06 181	Policiamento	0,00	67.095,00	86.745,30	153.840,30
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	67.095,00	86.745,30	153.840,30
06.181.0403.1928.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
06.181.0403.1929.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.257,00	0,00	40.257,00
06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	25.496,10	25.496,10
06.181.0403.2999.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	10.735,20	10.735,20
06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE	0,00	0,00	50.514,00	50.514,00
08	Assistência Social	8.051,40	1.328.467,30	5.164.109,50	6.500.628,20
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0801.2981.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
08.241.0801.1255.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ F .M. DA PESSOA IDOSA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.241.0801.2321.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUMO M. DOS DIREITOS PESSOA IDOSA	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	218.723,50	368.223,50	586.947,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.838,00	16.102,80	42.940,80
08.243.0801.1926.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00
08.243.0801.1927.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00
08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	16.102,80	16.102,80
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	191.885,50	352.120,70	544.006,20
08.243.0809.1917.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	26.709,50	0,00	26.709,50
08.243.0809.2235.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL AMPARO FAMILIAR	0,00	165.176,00	0,00	165.176,00
08.243.0809.2934.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	8.051,40	8.051,40
08.243.0809.2936.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	344.069,30	344.069,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.077.043,80	4.790.886,00	5.867.929,80

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	8.051,40	1.328.467,30	5.164.109,50	6.500.628,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.077.043,80	4.790.886,00	5.867.929,80
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	152.752,00	2.877.148,90	3.029.900,90
08.244.0801.1864.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244.0801.1865.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0801.1935.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.399.710,70	2.399.710,70
08.244.0801.2918.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	206.042,50	206.042,50
08.244.0801.2922.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.251,40	35.251,40
08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	57.474,90	57.474,90
08.244.0801.2929.0000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	83.250,40	83.250,40
08.244.0801.2930.0000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.419,00	13.419,00
08.244.0801.2979.0000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0801.2992.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0801.2993.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	0,00	31.752,00	0,00	31.752,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	322.156,50	918.355,70	1.240.512,20
08.244.0802.1894.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
08.244.0802.1895.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	71.120,70	0,00	71.120,70
08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	0,00	0,00	371.909,60	371.909,60
08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	0,00	0,00	80.514,00	80.514,00
08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	465.932,10	465.932,10
08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	0,00	224.197,80	0,00	224.197,80
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	115.571,00	241.799,00	357.370,00
08.244.0803.1896.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	61.895,00	0,00	61.895,00
08.244.0803.1897.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	53.676,00	0,00	53.676,00
08.244.0803.2940.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS	0,00	0,00	231.773,30	231.773,30
08.244.0803.2961.0000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)	0,00	0,00	10.025,70	10.025,70
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	26.709,50	0,00	26.709,50
08.244.0806.1937.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	26.709,50	0,00	26.709,50

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	8.051,40	1.328.467,30	5.164.109,50	6.500.628,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.077.043,80	4.790.886,00	5.867.929,80
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS	0,00	73.804,50	29.521,80	103.326,30
08.244.0807.1900.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS	0,00	44.282,70	0,00	44.282,70
08.244.0807.1913.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00
08.244.0807.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS	0,00	16.102,80	0,00	16.102,80
08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	12.077,10	12.077,10
08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	17.444,70	17.444,70
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	79.921,80	326.698,50	406.620,30
08.244.0808.1254.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
08.244.0808.1914.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	0,00	9.393,30	0,00	9.393,30
08.244.0808.1947.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO	0,00	20.128,50	0,00	20.128,50
08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	319.989,00	319.989,00
08.244.0808.2971.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	6.709,50	6.709,50
08 244 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	286.000,00	221.573,20	507.573,20
08.244.0809.2230.0000	PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244.0809.2231.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0809.2235.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL AMPARO FAMILIAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0809.2236.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
08.244.0809.2320.0000	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0809.2935.0000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI	0,00	0,00	37.573,20	37.573,20
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.128,50	175.788,90	195.917,40
08.244.0810.1940.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.128,50	0,00	20.128,50
08.244.0810.2920.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	65.753,10	65.753,10
08.244.0810.2972.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL	0,00	0,00	110.035,80	110.035,80
08 846	Outros Encargos Especiais	8.051,40	0,00	0,00	8.051,40
08 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	8.051,40	0,00	0,00	8.051,40
08.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	5.367,60	0,00	0,00	5.367,60
08.846.0000.0808.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	2.683,80	0,00	0,00	2.683,80
09	Previdência Social	0,00	110.000,00	16.985.000,00	17.095.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	415.000,00	525.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	110.000,00	415.000,00	525.000,00
09.122.0901.1867.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.122.0901.1868.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	110.000,00	16.985.000,00	17.095.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	16.570.000,00	16.570.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	16.570.000,00	16.570.000,00
09.272.0901.2944.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE	0,00	0,00	16.570.000,00	16.570.000,00
10	Saúde	0,00	1.540.328,00	24.207.872,50	25.748.200,50
10 122	Administração Geral	0,00	132.397,00	314.357,60	446.754,60
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	132.397,00	314.357,60	446.754,60
10.122.1002.1851.0000	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	29.232,00	0,00	29.232,00
10.122.1002.1852.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	59.232,00	0,00	59.232,00
10.122.1002.1887.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS	0,00	17.095,00	0,00	17.095,00
10.122.1002.1892.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
10.122.1002.2855.0000	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.122.1002.2896.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	67.095,00	67.095,00
10.122.1002.2898.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.077,10	17.077,10
10.122.1002.2991.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE	0,00	0,00	55.185,50	55.185,50
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
10.126.1002.1891.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
10 301	Atenção Básica	0,00	927.866,00	16.303.912,50	17.231.778,50
10 301 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.683,80	2.683,80
10.301.0000.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	2.683,80	2.683,80
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	240.000,00	8.870.140,70	9.110.140,70
10.301.1001.1257.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1001.2232.0000	PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.1001.2234.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.301.1001.2899.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	8.051,40	8.051,40
10.301.1001.2902.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	0,00	0,00	3.040.804,50	3.040.804,50
10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	5.725.284,80	5.725.284,80

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	1.540.328,00	24.207.872,50	25.748.200,50
10 301	Atenção Básica	0,00	927.866,00	16.303.912,50	17.231.778,50
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	687.866,00	7.431.088,00	8.118.954,00
10.301.1002.1853.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	106.838,00	0,00	106.838,00
10.301.1002.1854.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	67.095,00	0,00	67.095,00
10.301.1002.1855.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	93.933,00	0,00	93.933,00
10.301.1002.1883.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.695,00	16.695,00
10.301.1002.1884.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	29.295,00	29.295,00
10.301.1002.1885.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	0,00	0,00	67.095,00	67.095,00
10.301.1002.1950.0000	REFORMAS E MANUTENÇÃO NOS PSF"S	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	7.116.803,00	7.116.803,00
10.301.1002.2906.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.1002.2907.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	281.542,00	5.820.777,70	6.102.319,70
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	120.514,00	5.820.777,70	5.941.291,70
10.302.1001.1856.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	120.514,00	0,00	120.514,00
10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.465.031,00	4.465.031,00
10.302.1001.2910.0000	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	244.739,80	244.739,80
10.302.1001.2911.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D	0,00	0,00	1.111.006,90	1.111.006,90
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	161.028,00	0,00	161.028,00
10.302.1002.1857.0000	AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	93.933,00	0,00	93.933,00
10.302.1002.1858.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	40.257,00	0,00	40.257,00
10.302.1002.1889.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	17.095,00	1.038.169,00	1.055.264,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.038.169,00	1.038.169,00
10.303.1001.2905.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	796.950,00	796.950,00
10.303.1001.2914.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	241.219,00	241.219,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	17.095,00	0,00	17.095,00
10.303.1002.1861.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	17.095,00	0,00	17.095,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30.600,00	101.855,90	132.455,90
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	30.600,00	101.855,90	132.455,90
10.304.1001.1905.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
10.304.1001.2915.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	101.855,90	101.855,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	123.990,00	628.799,80	752.789,80

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	1.540.328,00	24.207.872,50	25.748.200,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	123.990,00	628.799,80	752.789,80
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	628.799,80	628.799,80
10.305.1001.2233.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A ZOONOSES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	598.799,80	598.799,80
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	123.990,00	0,00	123.990,00
10.305.1002.1863.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.057,00	0,00	30.057,00
10.305.1002.1886.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	67.095,00	0,00	67.095,00
10.305.1002.1890.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
12	Educação	0,00	2.321.193,00	35.961.218,90	38.282.411,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.754.433,00	32.372.753,70	34.127.186,70
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	28.683.615,20	28.683.615,20
12.361.1201.2862.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
12.361.1201.2863.0000	AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
12.361.1201.2864.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.1201.2865.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	12.077,10	12.077,10
12.361.1201.2866.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.361.1201.2867.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	808.000,00	808.000,00
12.361.1201.2868.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
12.361.1201.2869.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	104.076,00	104.076,00
12.361.1201.2870.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.699.261,60	2.699.261,60
12.361.1201.2871.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.779.275,00	20.779.275,00
12.361.1201.2872.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.047.585,50	1.047.585,50
12.361.1201.2887.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES	0,00	0,00	25.120,00	25.120,00
12.361.1201.2988.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	815.475,00	815.475,00
12.361.1201.2990.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	381.285,00	381.285,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.321.193,00	35.961.218,90	38.282.411,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.754.433,00	32.372.753,70	34.127.186,70
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	1.754.433,00	3.689.138,50	5.443.571,50
12.361.1202.1830.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	519.742,00	0,00	519.742,00
12.361.1202.1831.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	147.609,00	0,00	147.609,00
12.361.1202.1832.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	214.704,00	0,00	214.704,00
12.361.1202.1833.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	61.028,00	0,00	61.028,00
12.361.1202.1834.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1202.1835.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	369.428,00	0,00	369.428,00
12.361.1202.1836.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	163.028,00	0,00	163.028,00
12.361.1202.1837.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	0,00	67.095,00	0,00	67.095,00
12.361.1202.1839.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	67.095,00	0,00	67.095,00
12.361.1202.1840.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	54.190,00	0,00	54.190,00
12.361.1202.1841.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	40.514,00	0,00	40.514,00
12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	691.870,60	691.870,60
12.361.1202.2857.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.735,20	10.735,20
12.361.1202.2859.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	0,00	0,00	10.735,20	10.735,20
12.361.1202.2860.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	10.735,20	10.735,20
12.361.1202.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.700.167,30	2.700.167,30
12.361.1202.2877.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA	0,00	0,00	264.895,00	264.895,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	469.629,20	469.629,20
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	469.629,20	469.629,20
12.364.1201.2880.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	469.629,20	469.629,20
12 365	Educação Infantil	0,00	566.760,00	3.080.049,40	3.646.809,40
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.080.049,40	3.080.049,40
12.365.1201.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	777.524,20	777.524,20
12.365.1201.2884.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	2.302.525,20	2.302.525,20
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	566.760,00	0,00	566.760,00
12.365.1202.1842.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	174.447,00	0,00	174.447,00
12.365.1202.1844.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	0,00	147.609,00	0,00	147.609,00
12.365.1202.1845.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	0,00	177.609,00	0,00	177.609,00
12.365.1202.1915.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	67.095,00	0,00	67.095,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	38.786,60	38.786,60
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	38.786,60	38.786,60
12.367.1201.2893.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	38.786,60	38.786,60

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	2.321.193,00	35.961.218,90	38.282.411,90
13	Cultura	0,00	26.838,00	1.854.767,70	1.881.605,70
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
13.122.1301.4002.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	26.838,00	1.829.567,70	1.856.405,70
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	26.838,00	1.829.567,70	1.856.405,70
13.392.1301.1808.0000	AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	0,00	0,00	10.735,20	10.735,20
13.392.1301.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	30.735,20	30.735,20
13.392.1301.2826.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	36.231,30	36.231,30
13.392.1301.2827.0000	MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	1.751.866,00	1.751.866,00
15	Urbanismo	0,00	1.438.555,00	6.259.683,30	7.698.238,30
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.381.717,00	3.032.041,40	4.413.758,40
15 451 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	2.845.700,00	2.955.700,00
15.451.0403.1810.0000	AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0403.1942.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.845.700,00	2.845.700,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	0,00	225.420,00	0,00	225.420,00
15.451.1502.1811.0000	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	225.420,00	0,00	225.420,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	375.700,00	0,00	375.700,00
15.451.1503.1870.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
15.451.1503.1872.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO	0,00	163.800,00	0,00	163.800,00
15.451.1503.1910.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	375.379,00	140.716,80	516.095,80
15.451.1506.1812.0000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	34.190,00	0,00	34.190,00
15.451.1506.1813.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	134.190,00	0,00	134.190,00
15.451.1506.1908.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
15.451.1506.1909.0000	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS	0,00	80.514,00	0,00	80.514,00
15.451.1506.1919.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS	0,00	101.285,00	0,00	101.285,00
15.451.1506.2836.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	93.933,00	93.933,00
15.451.1506.2837.0000	MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
15.451.1506.2976.0000	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	0,00	2.683,80	2.683,80

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.438.555,00	6.259.683,30	7.698.238,30
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.381.717,00	3.032.041,40	4.413.758,40
15 451 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	295.218,00	45.624,60	340.842,60
15.451.1702.1814.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	80.514,00	0,00	80.514,00
15.451.1702.1815.0000	CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
15.451.1702.1816.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
15.451.1702.1817.0000	CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
15.451.1702.1818.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
15.451.1702.1921.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	107.352,00	0,00	107.352,00
15.451.1702.2838.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	36.231,30	36.231,30
15.451.1702.2839.0000	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	9.393,30	9.393,30
15 452	Serviços Urbanos	0,00	56.838,00	3.227.641,90	3.284.479,90
15 452 1701	SERVIÇOS URBANOS	0,00	56.838,00	3.227.641,90	3.284.479,90
15.452.1701.1819.0000	CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	56.838,00	0,00	56.838,00
15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.136.906,70	3.136.906,70
15.452.1701.2841.0000	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	90.735,20	90.735,20
17	Saneamento	0,00	67.095,00	88.565,40	155.660,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	67.095,00	88.565,40	155.660,40
17 512 1701	SERVIÇOS URBANOS	0,00	67.095,00	88.565,40	155.660,40
17.512.1701.1820.0000	CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	67.095,00	0,00	67.095,00
17.512.1701.2842.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO	0,00	0,00	88.565,40	88.565,40
18	Gestão Ambiental	0,00	115.438,00	216.128,50	331.566,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.819,00	192.793,30	236.612,30
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	43.819,00	192.793,30	236.612,30
18.541.1802.1922.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
18.541.1802.1923.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.709,50	0,00	6.709,50
18.541.1802.1924.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
18.541.1802.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.709,50	0,00	6.709,50
18.541.1802.2995.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	179.400,00	179.400,00
18.541.1802.2996.0000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	13.393,30	13.393,30
18 542	Controle Ambiental	0,00	39.300,00	23.335,20	62.635,20

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
18	Gestão Ambiental	0,00	115.438,00	216.128,50	331.566,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	39.300,00	23.335,20	62.635,20
18 542 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	39.300,00	23.335,20	62.635,20
18.542.1802.1930.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
18.542.1802.1944.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
18.542.1802.2845.0000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
18.542.1802.2846.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.723,80	7.723,80
18.542.1802.2975.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	0,00	8.051,40	8.051,40
18 544	Recursos Hídricos	0,00	32.319,00	0,00	32.319,00
18 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	32.319,00	0,00	32.319,00
18.544.2001.1920.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	32.319,00	0,00	32.319,00
20	Agricultura	0,00	123.376,00	2.500.152,60	2.623.528,60
20 122	Administração Geral	0,00	26.838,00	2.036.510,00	2.063.348,00
20 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	26.838,00	2.036.510,00	2.063.348,00
20.122.0403.1934.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.036.510,00	2.036.510,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	96.538,00	172.620,00	269.158,00
20 544 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	96.538,00	172.620,00	269.158,00
20.544.2001.1826.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
20.544.2001.1827.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
20.544.2001.1828.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
20.544.2001.2848.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	172.620,00	172.620,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	291.022,60	291.022,60
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	0,00	60.080,00	60.080,00
20.608.2001.2849.0000	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	60.080,00	60.080,00
20 608 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	230.942,60	230.942,60
20.608.2002.2850.0000	AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
20.608.2002.2851.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS	0,00	0,00	42.462,60	42.462,60
20.608.2002.2852.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	61.340,00	61.340,00
20.608.2002.2853.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE	0,00	0,00	26.340,00	26.340,00
23	Comércio e Serviços	0,00	26.838,00	135.746,60	162.584,60
23 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
23 244 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
23.244.0403.2228.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	26.838,00	135.746,60	162.584,60
23 692	Comercialização	0,00	0,00	84.695,20	84.695,20
23 692 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	84.695,20	84.695,20
23.692.0403.2820.0000	INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS	0,00	0,00	10.735,20	10.735,20
23.692.0403.2821.0000	APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	61.360,00	61.360,00
23.692.0403.2977.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
23 695	Turismo	0,00	26.838,00	8.051,40	34.889,40
23 695 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	26.838,00	8.051,40	34.889,40
23.695.0402.1806.0000	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
23.695.0402.2819.0000	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	8.051,40	8.051,40
24	Comunicações	0,00	0,00	242.700,00	242.700,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	242.700,00	242.700,00
24 122 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	242.700,00	242.700,00
24.122.0401.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	242.700,00	242.700,00
25	Energia	0,00	170.000,00	947.120,00	1.117.120,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	170.000,00	947.120,00	1.117.120,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	170.000,00	947.120,00	1.117.120,00
25.752.1504.1822.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25.752.1504.1931.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.1504.2843.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	947.120,00	947.120,00
26	Transporte	0,00	193.933,00	40.786,60	234.719,60
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	193.933,00	40.786,60	234.719,60
26 782 1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	193.933,00	40.786,60	234.719,60
26.782.1507.1823.0000	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	167.095,00	0,00	167.095,00
26.782.1507.1824.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
26.782.1507.2844.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	40.786,60	40.786,60
27	Desporto e Lazer	0,00	148.838,00	347.052,60	495.890,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	148.838,00	347.052,60	495.890,60

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
27	Desporto e Lazer	0,00	148.838,00	347.052,60	495.890,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	148.838,00	347.052,60	495.890,60
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	148.838,00	347.052,60	495.890,60
27.812.2701.1258.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
27.812.2701.1809.0000	OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
27.812.2701.2364.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27.812.2701.2830.0000	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS	0,00	0,00	117.352,00	117.352,00
27.812.2701.2831.0000	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS	0,00	0,00	67.095,00	67.095,00
27.812.2701.2832.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	32.205,60	32.205,60
27.812.2701.2833.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
28	Encargos Especiais	1.106.382,00	0,00	0,00	1.106.382,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	897.253,50	0,00	0,00	897.253,50
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	897.253,50	0,00	0,00	897.253,50
28.843.0000.0803.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PM	897.253,50	0,00	0,00	897.253,50
28 846	Outros Encargos Especiais	209.128,50	0,00	0,00	209.128,50
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	209.128,50	0,00	0,00	209.128,50
28.846.0000.0801.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
28.846.0000.0802.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	83.128,50	0,00	0,00	83.128,50
99	Reserva de Contingência	1.341.900,00	0,00	0,00	1.341.900,00
99 999	Reserva de Contingência	1.341.900,00	0,00	0,00	1.341.900,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.341.900,00	0,00	0,00	1.341.900,00
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.281.900,00	0,00	0,00	1.281.900,00
	TOTAL	2.456.333,40	8.063.111,80	110.251.554,80	120.771.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.861.573,79			4.861.573,79
01 031	Ação Legislativa	4.861.573,79			4.861.573,79
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	62.355,00			62.355,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	67.590,50			67.590,50
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	4.731.628,29			4.731.628,29
04	Administração	10.737.449,01			10.737.449,01
04 122	Administração Geral	9.640.211,01			9.640.211,01
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	398.976,00			398.976,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.465.361,31			8.465.361,31
04 122 0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	310.053,70			310.053,70
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	337.923,00			337.923,00
04 122 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	127.897,00			127.897,00
04 123	Administração Financeira	1.030.000,00			1.030.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.030.000,00			1.030.000,00
04 124	Controle Interno	67.238,00			67.238,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	67.238,00			67.238,00
06	Segurança Pública	153.840,30			153.840,30
06 181	Policiamento	153.840,30			153.840,30
06 181 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	153.840,30			153.840,30
08	Assistência Social	4.191.169,30	2.309.458,90		6.500.628,20
08 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	32.700,00			32.700,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.700,00			32.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	265.690,00	321.257,00		586.947,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.940,80			42.940,80
08 243 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	222.749,20	321.257,00		544.006,20
08 244	Assistência Comunitária	3.884.727,90	1.983.201,90		5.867.929,80
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.963.649,50	66.251,40		3.029.900,90
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	308.164,30	932.347,90		1.240.512,20
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.480,50	226.889,50		357.370,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	12.683,80	14.025,70		26.709,50
08 244 0807	GESTÃO DO SUAS	26.838,00	76.488,30		103.326,30
08 244 0808	GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	107.919,60	298.700,70		406.620,30
08 244 0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	300.102,80	207.470,40		507.573,20
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.889,40	161.028,00		195.917,40
08 846	Outros Encargos Especiais	8.051,40			8.051,40
08 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	8.051,40			8.051,40
09	Previdência Social		17.095.000,00		17.095.000,00
09 122	Administração Geral		525.000,00		525.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		525.000,00		525.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		16.570.000,00		16.570.000,00
09 272 0901			16.570.000,00		16.570.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				
10	Saúde	373.374,60	25.374.825,90		25.748.200,50
10 122	Administração Geral	81.327,00	365.427,60		446.754,60
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	81.327,00	365.427,60		446.754,60
10 126	Tecnologia da Informação		26.838,00		26.838,00
10 126 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		26.838,00		26.838,00
10 301	Atenção Básica	179.952,60	17.051.825,90		17.231.778,50
10 301 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.683,80			2.683,80
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	34.183,80	9.075.956,90		9.110.140,70
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	143.085,00	7.975.869,00		8.118.954,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.102.319,70		6.102.319,70
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		5.941.291,70		5.941.291,70
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		161.028,00		161.028,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.055.264,00		1.055.264,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.038.169,00		1.038.169,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		17.095,00		17.095,00
10 304	Vigilância Sanitária		132.455,90		132.455,90
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		132.455,90		132.455,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	112.095,00	640.694,80		752.789,80
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	45.000,00	583.799,80		628.799,80
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	67.095,00	56.895,00		123.990,00
12	Educação	985.114,00	37.297.297,90		38.282.411,90
12 361	Ensino Fundamental	705.114,00	33.422.072,70		34.127.186,70
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	575.000,00	28.108.615,20		28.683.615,20
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	130.114,00	5.313.457,50		5.443.571,50
12 364	Ensino Superior		469.629,20		469.629,20
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		469.629,20		469.629,20
12 365	Educação Infantil	280.000,00	3.366.809,40		3.646.809,40
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	2.830.049,40		3.080.049,40
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	30.000,00	536.760,00		566.760,00
12 367	Educação Especial		38.786,60		38.786,60
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		38.786,60		38.786,60
13	Cultura	1.881.605,70			1.881.605,70
13 122	Administração Geral	25.200,00			25.200,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	25.200,00			25.200,00
13 392	Difusão Cultural	1.856.405,70			1.856.405,70
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.856.405,70			1.856.405,70
15	Urbanismo	7.698.238,30			7.698.238,30
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.413.758,40			4.413.758,40
15 451 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.955.700,00			2.955.700,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	225.420,00			225.420,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	375.700,00			375.700,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	451	1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	516.095,80			516.095,80
15	451	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	340.842,60			340.842,60
15	452		Serviços Urbanos	3.284.479,90			3.284.479,90
15	452	1701	SERVIÇOS URBANOS	3.284.479,90			3.284.479,90
17			Saneamento	155.660,40			155.660,40
17	512		Saneamento Básico Urbano	155.660,40			155.660,40
17	512	1701	SERVIÇOS URBANOS	155.660,40			155.660,40
18			Gestão Ambiental	304.754,20		26.812,30	331.566,50
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	209.800,00		26.812,30	236.612,30
18	541	1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	209.800,00		26.812,30	236.612,30
18	542		Controle Ambiental	62.635,20			62.635,20
18	542	1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	62.635,20			62.635,20
18	544		Recursos Hídricos	32.319,00			32.319,00
18	544	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	32.319,00			32.319,00
20			Agricultura	2.623.528,60			2.623.528,60
20	122		Administração Geral	2.063.348,00			2.063.348,00
20	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.063.348,00			2.063.348,00
20	544		Recursos Hídricos	269.158,00			269.158,00
20	544	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	269.158,00			269.158,00
20	608		Promoção da Produção Vegetal	291.022,60			291.022,60
20	608	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	60.080,00			60.080,00
20	608	2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	230.942,60			230.942,60
23			Comércio e Serviços	162.584,60			162.584,60
23	244		Assistência Comunitária	43.000,00			43.000,00
23	244	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	43.000,00			43.000,00
23	692		Comercialização	84.695,20			84.695,20
23	692	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	84.695,20			84.695,20
23	695		Turismo	34.889,40			34.889,40
23	695	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	34.889,40			34.889,40
24			Comunicações	242.700,00			242.700,00
24	122		Administração Geral	242.700,00			242.700,00
24	122	0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	242.700,00			242.700,00
25			Energia	1.117.120,00			1.117.120,00
25	752		Energia Elétrica	1.117.120,00			1.117.120,00
25	752	1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.117.120,00			1.117.120,00
26			Transporte	234.719,60			234.719,60
26	782		Transporte Rodoviário	234.719,60			234.719,60
26	782	1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	234.719,60			234.719,60
27			Desporto e Lazer	495.890,60			495.890,60
27	812		Desporto Comunitário	495.890,60			495.890,60

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	812	2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	495.890,60			495.890,60
28			Encargos Especiais	1.106.382,00			1.106.382,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	897.253,50			897.253,50
28	843	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	897.253,50			897.253,50
28	846		Outros Encargos Especiais	209.128,50			209.128,50
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	209.128,50			209.128,50
99			Reserva de Contingência	1.281.900,00	60.000,00		1.341.900,00
99	999		Reserva de Contingência	1.281.900,00	60.000,00		1.341.900,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.281.900,00	60.000,00		1.341.900,00
			TOTAL	38.607.605,00	82.136.582,70	26.812,30	120.771.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	01 10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ	Valor
Função	01	Legislativa	4.861.573,79

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	610.678,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE - PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	256.118,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	450.456,00
Função	24	Comunicações	242.700,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	04	Administração	7.166.806,51
Função	28	Encargos Especiais	1.106.382,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.281.900,00

Orgão:	02 05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	898.820,00
Função	06	Segurança Pública	50.514,00
Função	23	Comércio e Serviços	162.584,60

Orgão:	02 06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	939.080,00
Função	13	Cultura	1.881.605,70
Função	27	Desporto e Lazer	495.890,60

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	7.322.538,30
Função	17	Saneamento	155.660,40
Função	25	Energia	1.117.120,00
Função	26	Transporte	40.786,60

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	59.270,40
Função	20	Agricultura	2.623.528,60
Função	26	Transporte	193.933,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	Valor
Função	04	Administração	310.053,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	Valor

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	29.521,80

Orgão:	03 01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Valor
Função	04	Administração	75.915,00
Função	06	Segurança Pública	103.326,30
Função	08	Assistência Social	6.500.628,20
Função	09	Previdência Social	17.095.000,00
Função	10	Saúde	25.748.200,50
Função	12	Educação	38.282.411,90
Função	15	Urbanismo	375.700,00
Função	18	Gestão Ambiental	272.296,10
Função	99	Reserva de Contingência	60.000,00

	TOTAL GERAL	120.771.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ	4.861.573,79
02 01	GABINETE DO PREFEITO	610.678,00
02 02	GABINETE DO VICE - PREFEITO	256.118,00
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	693.156,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.555.088,51
02 05	SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO	1.111.918,60
02 06	SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.316.576,30
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.636.105,30
02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.876.732,00
02 09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	310.053,70
02 12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.521,80
03 01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	88.513.478,00
	TOTAL	120.771.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.861.573,79
04	Administração	10.737.449,01
06	Segurança Pública	153.840,30
08	Assistência Social	6.500.628,20
09	Previdência Social	17.095.000,00
10	Saúde	25.748.200,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

12	Educação	38.282.411,90
13	Cultura	1.881.605,70
15	Urbanismo	7.698.238,30
17	Saneamento	155.660,40
18	Gestão Ambiental	331.566,50
20	Agricultura	2.623.528,60
23	Comércio e Serviços	162.584,60
24	Comunicações	242.700,00
25	Energia	1.117.120,00
26	Transporte	234.719,60
27	Desporto e Lazer	495.890,60
28	Encargos Especiais	1.106.382,00
99	Reserva de Contingência	1.341.900,00
	TOTAL	120.771.000,00

ENTIDADE: 11 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMMA	0,00
-	Transferência Financeira a Receber	26.812,30
	TOTAL	26.812,30

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
18			Gestão Ambiental	
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	
18	541 1802		DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
18	541 1802 1923	0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE ME	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	6.709,50
		4 4 90	INVESTIMENTOS	6.709,50
18	541 1802 2996	0000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.393,30
	TOTAL			26.812,30

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.500.628,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.845,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.201.318,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.059,30	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.683,80	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.402,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	377.480,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.517,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	906.203,30	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.966,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.915,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.900,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.747,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.752,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	123.176,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.683,80	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.102,80	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.231,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.434,70	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.206,80	
09	**Previdência Social**		17.095.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.550.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		25.748.200,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.960.321,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.108.661,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.630,80	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.063,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.900.260,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.050.949,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	109.796,70	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.581.201,10	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	227.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.051,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.661,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.438.209,40	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.804,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	596.068,30	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.496,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.812,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	822.313,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.100,00	
TOTAL			49.343.828,70

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**16.025.712,58**	**4.006.428,15**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.817.990,00	704.497,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.341.900,00	335.475,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.011.611,00	1.502.902,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.854.211,58	1.463.552,90
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**45.419.649,34**	**11.354.912,33**
2.1 - Cota-Parte FPM	**34.269.147,54**	**8.567.286,89**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	30.176.352,54	7.544.088,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.092.795,00	1.023.198,75
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.410.342,00	2.102.585,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.676,00	13.419,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.683,80	670,95
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.683.800,00	670.950,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**61.445.361,92**	**15.361.340,48**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**8.265.370,87**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.035.270,51	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.682.068,40	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.735,20	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	536,76	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	536.760,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**25.639.400,51**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**22.174.400,51**	
5.1.1 - Principal	22.160.981,51	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.419,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.268.000,00**	
5.2.1 - Principal	2.268.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.197.000,00**	
5.3.1 - Principal	1.197.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**13.895.610,64**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.895.610,64	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**23.570.800,20**	
7.1 - Educação Infantil	**2.302.525,20**	
7.1.1 - Creche	1.762.397,60	
7.1.2 - Pré-Escola	540.127,60	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	21.268.275,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.549.478,60**
8.1 - Educação Infantil	**80.514,00**
8.1.1 - Creche	80.514,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.468.964,60
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**27.120.278,80**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	23.570.800,20
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.224.881,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	895.397,80
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	718.197,80
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	257.714,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	91,93
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	60,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	21,53
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**795.904,20**
19.1 - Creche	134.190,00
19.2 - Pré-escola	661.714,20
20. ENSINO FUNDAMENTAL	5.652.064,10
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**6.447.968,30**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	32.672.849,30
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.895.610,64
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	18.777.238,66
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**30,56**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.455.392,50**
26.1 - Salário-Educação	1.100.358,00
26.2 - PDDE	20.128,50
26.3 - PNAE	1.033.263,00
26.4 - PNATE	603.855,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	697.788,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	818.559,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**4.273.951,50**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	467.866,00
32.1 - Creche	137.352,00
32.2 - Pré-Escola	330.514,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.776.669,60
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	469.629,20
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**4.714.164,80**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**16.025.712,58**	**2.403.856,89**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**2.817.990,00**	**422.698,50**
1.1.1 - IPTU	1.677.375,00	251.606,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.140.615,00	171.092,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**1.341.900,00**	**201.285,00**
1.2.1 - ITBI	670.950,00	100.642,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	670.950,00	100.642,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**6.011.611,00**	**901.741,65**
1.3.1 - ISS	5.890.840,00	883.626,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.771,00	18.115,65
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**5.854.211,58**	**878.131,74**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**41.346.982,84**	**6.202.047,43**
2.1 - Cota-Parte FPM	30.176.352,54	4.526.452,88
2.2 - Cota-Parte ITR	2.683,80	402,57
2.3 - Cota-Parte IPVA	2.683.800,00	402.570,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.410.342,00	1.261.551,30
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.676,00	8.051,40
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**20.128,50**	**3.019,28**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.128,50	3.019,28
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**57.372.695,42**	**8.605.904,31**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**9.830.197,30**
4.1.1 - Despesas Correntes	9.629.426,30
4.1.2 - Despesas de Capital	200.771,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.577.831,50**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.376.803,50
4.2.2 - Despesas de Capital	201.028,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**812.150,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	812.150,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**78.779,90**
4.4.1 - Despesas Correntes	48.179,90
4.4.2 - Despesas de Capital	30.600,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**95.490,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	65.433,00
4.5.2 - Despesas de Capital	30.057,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**338.589,60**
4.7.1 - Despesas Correntes	309.357,60
4.7.2 - Despesas de Capital	29.232,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**15.733.038,30**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**7.127.133,99**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**27,42**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**9.504.251,20**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.479.051,20
7.1.2 - Proveniente dos Estados	25.200,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**206.652,60**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**9.710.903,80**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.221.628,60**
9.1.1 - Despesas Correntes	6.674.533,60
9.1.2 - Despesas de Capital	547.095,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.524.488,20**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.443.974,20
9.2.2 - Despesas de Capital	80.514,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**243.114,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	226.019,00
9.3.2 - Despesas de Capital	17.095,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**53.676,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	53.676,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**545.204,80**
9.5.1 - Despesas Correntes	518.366,80
9.5.2 - Despesas de Capital	26.838,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**53.676,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	53.676,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**9.641.787,60**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	17.051.825,90
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.102.319,70
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.055.264,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	132.455,90
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	640.694,80
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	392.265,60
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**25.374.825,90**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			111.109.004,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.824.919,37	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.800,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.800,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.890.560,17	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.249.800,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.550.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.264.589,90		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.224.878,37		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577.157,60		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.543,80		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.298,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.608,70		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.413.530,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	397.153,80		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.896.559,20	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.896.559,20		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		58.202,06	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.107,86	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.107,86		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.094,20	
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.094,20		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.225.883,33	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		164.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.800,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.800,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.024.083,33	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	773.789,00		
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.900,00		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	100.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.867.742,10		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	139.262,80		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	435.262,10		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.684,90		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.094,20		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.053,70		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.239.249,19		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.091,40		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.654.087,04		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	227.095,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.301.670,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	854.844,30		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.906,50		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.619,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.331,60		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.320.095,24

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		7.318.775,40	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.600,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.600,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.306.175,40	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	100.309,00		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.459,00		
4. 4. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.199,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.063,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.213.538,60		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.853.606,30		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		147.609,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.609,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147.609,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		853.710,84	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		848.475,34	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	848.475,34		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.235,50	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.235,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.341.900,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.341.900,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.341.900,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.341.900,00		
TOTAL				120.771.000,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**120.771.000,00**	**120.351.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	61.879.968,17	26.909.966,80
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	-2.154.459,56	34.375.086,30
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	22.174.400,51	26.224.881,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.268.000,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.197.000,00	895.397,80
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.100.358,00	1.228.038,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	20.128,50	12.077,10
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.033.263,00	472.585,50
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	603.855,00	230.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	697.788,00	161.028,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	134.190,00	289.704,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	1.019.844,00	865.989,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	134.190,00	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	9.009.386,20	9.008.416,60
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	469.665,00	180.771,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	25.200,00	32.600,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	67.095,00	
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	80.514,00	
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	20.128,50	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	2.097.389,70	1.987.927,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Cor	174.447,00	321.531,90
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	107.352,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	134.190,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.	402.570,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Ex	845.397,00	
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entida	0,00	
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	17.155.000,00	16.570.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)		585.000,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	74.139,98	
2	**Recursos de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**420.000,00**
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		420.000,00
	TOTAL	120.771.000,00	120.771.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ**	60.240.303,81
02	**CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO**	0,00
03	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CABROBÓ**	9.717.613,30
04	**FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE CABROBÓ**	2.538.874,80
06	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CABROBÓ**	17.155.000,00
08	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	713.890,80
09	**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO**	74.139,98
10	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	0,00
11	**AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	0,00
12	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	42.940,80
14	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	30.255.536,51
15	**FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**	32.700,00
TOTAL		120.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	27.395.948,21
02	CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO	4.861.573,79
03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CABROBÓ	25.748.200,50
04	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE CABROBÓ	6.424.987,40
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA CABROBÓ	17.155.000,00
08	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	375.700,00
09	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO	75.915,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	245.483,80
11	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.812,30
12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.940,80
13	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	103.326,30
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.282.411,90
15	FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	32.700,00
TOTAL		120.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	91,9997
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	62,784	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0313	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0313	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	57,0423	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12,627	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,2834	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,9833	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,0266	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9619	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0319	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0582	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0866	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3,6545	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,3288	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	5,7104	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,7104	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0482	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0465	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0465	0	0	0
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0017	0	0
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0017	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,1675	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1358	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0033	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1325	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0313	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0313	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,0004	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0626	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6407	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0156	0	0	0
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL	0,0835	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7,3426	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1153	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3604	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3036	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,0017	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4612	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,0261	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0108	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,2738	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,188	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0778	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,7078	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0206	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0974	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2106	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,8891
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	6,06	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0104	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0104	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,0496	0	0
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0831	0	0	0
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0153	0	0	0
4. 4. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0142	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0853	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,4889	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,3628	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,1222	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1222	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1222	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7069	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7025	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7025	0	0	0
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0043	0	0
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0043	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,1111
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,1111	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	1,1111	0	0
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1,1111	0	0	0
			TOTAL		100,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						62.355,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.355,00	
4 INVESTIMENTOS					62.355,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	4.4.90.30.00	5.235,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	4.4.90.39.00	5.235,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	51.884,00			
AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO	01.031.0002.1002.0000						67.590,50
4 DESPESAS DE CAPIT						67.590,50	
4 INVESTIMENTOS					67.590,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	4.4.90.30.00	5.235,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	4.4.90.39.00	10.471,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	51.884,00			
MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.191.652,00
3 DESPESAS CORRENT						1.191.652,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					936.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0.01.00.110.000	3.1.90.11.60	936.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.652,00		
DIÁRIAS NO PAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.14.14	230.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	25.652,00			
MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0003.2002.0000						278.528,60
3 DESPESAS CORRENT						278.528,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	251.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.224,60		
DIÁRIAS NO PAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.14.14	15.706,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	11.518,10			
MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0003.2003.0000						1.306.733,00
3 DESPESAS CORRENT						1.306.733,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.258.095,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.258.095,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.637,60		
DIÁRIAS NO PAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.14.14	31.413,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	17.224,60			
MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2004.0000						1.304.453,89
3 DESPESAS CORRENT						1.304.453,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	40.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2004.0000						1.304.453,89
3 DESPESAS CORRENT						1.304.453,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.229.453,89		
CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.50.41.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	2.094,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	156.959,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	19.790,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	774.609,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	12.000,00			
DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0003.2005.0000						10.471,00
3 DESPESAS CORRENT						10.471,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.235,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	5.235,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.235,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.235,50			
DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS	01.031.0003.2006.0000						4.188,40
3 DESPESAS CORRENT						4.188,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.094,20		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	2.094,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.094,20		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	2.094,20			
CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0003.2007.0000						620.942,00
3 DESPESAS CORRENT						620.942,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.471,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.02	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	10.471,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.471,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.18	10.471,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	01.031.0003.2008.0000						14.659,40
3 DESPESAS CORRENT						4.188,40	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.188,40		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	2.094,20			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR		0.01.00.110.000	3.2.91.21.00	2.094,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.471,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.471,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	5.235,50			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI		0.01.00.110.000	4.6.91.71.00	5.235,50			

TOTAL 4.861.573,79

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0402.1801.0000						17.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.800,00	
4 INVESTIMENTOS					17.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	17.800,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2801.0000						525.640,00
3 DESPESAS CORRENT						525.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.040,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	290.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	2.520,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	2.520,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	73.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	47.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	8.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	69.700,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	04.124.0403.1946.0000						16.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.838,00	
4 INVESTIMENTOS					16.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	16.838,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2802.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORRENT						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	12.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	12.600,00			

TOTAL 610.678,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO	04.122.0402.1941.0000						16.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.838,00	
4 INVESTIMENTOS					16.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	16.838,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0403.2803.0000						239.280,00
3 DESPESAS CORRENT						239.280,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	171.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.280,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	17.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	18.900,00			

TOTAL	256.118,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO	04.122.0402.1932.0000						16.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.838,00	
4 INVESTIMENTOS					16.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	16.838,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0403.2804.0000						433.618,00
3 DESPESAS CORRENT						433.618,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					298.618,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	17.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	228.123,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	22.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	30.095,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	8.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	41.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	24.122.0401.2807.0000						242.700,00
3 DESPESAS CORRENT						242.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	37.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	186.000,00			

TOTAL 693.156,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0402.1804.0000						100.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.800,00	
4 INVESTIMENTOS					100.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	100.800,00			
APOIO AO PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLOGICA -PET CABROBÓ	04.122.0402.2116.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORRENT						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.110.000	3.3.50.43.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.100.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0403.2808.0000						5.324.266,51
3 DESPESAS CORRENT						5.324.266,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.087.887,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	800.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.807.887,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	485.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	6.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	12.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	369.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	606.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.236.378,94		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	17.800,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	18.419,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	186.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	37.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	378.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	508.545,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	6.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	20.514,00			
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO	04.122.0403.2809.0000						88.200,00
3 DESPESAS CORRENT						75.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.800,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.110.000	3.1.71.70.00	37.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.110.000	3.3.71.70.00	37.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.110.000	4.4.71.70.00	12.600,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO	04.122.0403.2809.0000						88.200,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM	04.122.0403.2989.0000						37.800,00
3 DESPESAS CORRENT						37.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	37.800,00			
PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	04.122.0901.2814.0000						88.123,00
3 DESPESAS CORRENT						88.123,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.123,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	88.123,00			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	04.122.0901.2816.0000						249.800,00
3 DESPESAS CORRENT						249.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.800,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	249.800,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.1101.2810.0000						57.817,00
3 DESPESAS CORRENT						57.817,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.817,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.520,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	12.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.257,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	04.123.0403.2812.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	1.030.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PM	28.843.0000.0803.0000						897.253,50
3 DESPESAS CORRENT						54.013,66	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					54.013,66		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	54.013,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						843.239,84	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					843.239,84		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	843.239,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PM	28.846.0000.0801.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORRENT						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	126.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	28.846.0000.0802.0000						83.128,50
3 DESPESAS CORRENT						83.128,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.128,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	20.128,50			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.281.900,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.281.900,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.281.900,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	1.281.900,00			

TOTAL	9.555.088,51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO	04.122.0402.1805.0000						37.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.800,00	
4 INVESTIMENTOS					37.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	37.800,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	04.122.0403.2817.0000						790.940,00
3 DESPESAS CORRENT						790.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					578.320,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	403.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	45.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	15.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	22.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	104.500,00			
MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	04.122.1101.2818.0000						70.080,00
3 DESPESAS CORRENT						70.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.080,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE	06.181.0403.4000.0000						50.514,00
3 DESPESAS CORRENT						50.514,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.514,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.257,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	13.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	16.838,00			
CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR	23.244.0403.2228.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORRENT						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.100.000	3.3.90.48.00	43.000,00			
INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS	23.692.0403.2820.0000						10.735,20
3 DESPESAS CORRENT						10.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.692.0403.2821.0000						61.360,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.692.0403.2821.0000						61.360,00
3 DESPESAS CORRENT						61.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.360,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	53.800,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	23.692.0403.2977.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORRENT						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	6.300,00			
REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS	23.695.0402.1806.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	23.695.0402.2819.0000						8.051,40
3 DESPESAS CORRENT						8.051,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.051,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			

TOTAL 1.111.918,60

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	04.122.0402.1933.0000						18.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	18.900,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	04.122.0403.2822.0000						904.077,20
3 DESPESAS CORRENT						904.077,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.443,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	432.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	289.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	3.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	20.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	53.933,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.634,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	15.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	37.800,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	7.560,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	4.025,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	24.025,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	13.419,00			
MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS	04.122.0403.2823.0000						16.102,80
3 DESPESAS CORRENT						16.102,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.102,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.709,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	6.709,50			
AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	13.122.1301.4002.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORRENT						25.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.05.81.110.000	3.3.90.31.00	12.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.05.81.110.000	3.3.90.48.00	12.600,00			
AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS	13.392.1301.1808.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	13.392.1301.2824.0000						10.735,20
3 DESPESAS CORRENT						10.735,20	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	13.392.1301.2824.0000						10.735,20
3 DESPESAS CORRENT						10.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	4.025,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.025,70			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2825.0000						30.735,20
3 DESPESAS CORRENT						30.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.735,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	22.683,80			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2826.0000						36.231,30
3 DESPESAS CORRENT						36.231,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.231,30		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	13.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.128,50			
MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.1301.2827.0000						1.751.866,00
3 DESPESAS CORRENT						1.751.866,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.751.866,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	63.419,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	53.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	131.028,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.504.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	27.812.2701.1258.0000						122.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.000,00	
4 INVESTIMENTOS					122.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	122.000,00			
OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	27.812.2701.1809.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.2701.2364.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.48.00	80.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.2701.2364.0000						80.000,00
MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS	27.812.2701.2830.0000						117.352,00
3 DESPESAS CORRENT						69.043,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.043,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	22.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.838,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.110.000	3.3.90.37.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	36.838,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.308,40	
4 INVESTIMENTOS					48.308,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	48.308,40			
MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS	27.812.2701.2831.0000						67.095,00
3 DESPESAS CORRENT						67.095,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.095,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	36.838,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.128,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.128,50			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2832.0000						32.205,60
3 DESPESAS CORRENT						32.205,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.205,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.128,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	2.683,80			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.025,70			
INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.812.2701.2833.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORRENT						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	25.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	25.200,00			

TOTAL 3.316.576,30

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA	15.451.0403.1810.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CICLOVIAS	15.451.0403.1942.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0403.2834.0000						2.845.700,00
3 DESPESAS CORRENT						2.845.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.232.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	620.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	12.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.613.100,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	12.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	35.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.256.000,00			
CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1502.1811.0000						225.420,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.420,00	
4 INVESTIMENTOS					225.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	4.4.90.30.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	4.4.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	4.4.90.39.00	47.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	150.600,00			
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.1812.0000						34.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.190,00	
4 INVESTIMENTOS					34.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	34.190,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.1813.0000						134.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.190,00	
4 INVESTIMENTOS					134.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	134.190,00			
CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	15.451.1506.1908.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	15.451.1506.1908.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	25.200,00			
IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS	15.451.1506.1909.0000						80.514,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.514,00	
4 INVESTIMENTOS					80.514,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	80.514,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS	15.451.1506.1919.0000						101.285,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.285,00	
4 INVESTIMENTOS					101.285,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	67.095,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.82.110.000	4.4.90.51.00	34.190,00			
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.2836.0000						93.933,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.933,00	
4 INVESTIMENTOS					93.933,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	4.4.90.30.00	26.838,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	4.4.90.36.00	13.419,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.110.000	4.4.90.37.00	13.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	4.4.90.39.00	40.257,00			
MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1506.2837.0000						44.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.100,00	
4 INVESTIMENTOS					44.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	4.4.90.30.00	37.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	4.4.90.36.00	2.520,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.110.000	4.4.90.37.00	3.780,00			
MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	15.451.1506.2976.0000						2.683,80
3 DESPESAS CORRENT						2.683,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.683,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	15.451.1702.1814.0000						80.514,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.514,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					80.514,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.5.90.61.00	80.514,00			
CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1702.1815.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1702.1815.0000						26.838,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE	15.451.1702.1816.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
CONSTRUÇÃO DO CAIS	15.451.1702.1817.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.451.1702.1818.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	15.451.1702.1921.0000						107.352,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.352,00	
4 INVESTIMENTOS					107.352,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	40.257,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.82.110.000	4.4.90.51.00	67.095,00			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS	15.451.1702.2838.0000						36.231,30
3 DESPESAS CORRENT						36.231,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.231,30		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.128,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	13.419,00			
MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	15.451.1702.2839.0000						9.393,30
3 DESPESAS CORRENT						9.393,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.393,30		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	4.025,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	15.452.1701.1819.0000						56.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.838,00	
4 INVESTIMENTOS					56.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	56.838,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.1701.2840.0000						3.136.906,70
3 DESPESAS CORRENT						3.136.906,70	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.1701.2840.0000						3.136.906,70
3 DESPESAS CORRENT						3.136.906,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.397.119,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	730.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	378.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	107.352,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	176.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.739.787,10		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	301.285,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.709,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.426.425,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	15.452.1701.2841.0000						90.735,20
3 DESPESAS CORRENT						90.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.735,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	42.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	22.683,80			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.110.000	3.3.90.37.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	22.683,80			
CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.512.1701.1820.0000						67.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.095,00	
4 INVESTIMENTOS					67.095,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	67.095,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO	17.512.1701.2842.0000						88.565,40
3 DESPESAS CORRENT						88.565,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.565,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	67.095,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.110.000	3.3.90.37.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	16.102,80			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1822.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	25.752.1504.1931.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	25.752.1504.1931.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	25.752.1504.2843.0000						947.120,00
3 DESPESAS CORRENT						947.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					947.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	12.600,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.110.000	3.3.90.37.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	882.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE	26.782.1507.2844.0000						40.786,60
3 DESPESAS CORRENT						40.786,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.367,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.419,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	12.683,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	2.683,80			

TOTAL 8.636.105,30

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	18.542.1802.1944.0000						18.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	18.900,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS	18.542.1802.2975.0000						8.051,40
3 DESPESAS CORRENT						8.051,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.051,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	18.544.2001.1920.0000						32.319,00
3 DESPESAS CORRENT						18.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.05.81.100.000	3.3.90.32.00	18.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.419,00	
4 INVESTIMENTOS					13.419,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	13.419,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0403.1934.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	26.838,00			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0403.2847.0000						2.036.510,00
3 DESPESAS CORRENT						2.036.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180.390,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	678.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	322.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	121.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	8.190,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	50.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					856.120,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	252.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	563.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	12.600,00			
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	20.544.2001.1826.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	20.544.2001.1826.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	25.200,00			
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS	20.544.2001.1827.0000						44.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.500,00	
4 INVESTIMENTOS					44.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	44.500,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS	20.544.2001.1828.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL	20.544.2001.2848.0000						172.620,00
3 DESPESAS CORRENT						172.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.620,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	107.100,00			
MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	20.608.2001.2849.0000						60.080,00
3 DESPESAS CORRENT						60.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.080,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.110.000	3.3.90.37.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	52.520,00			
AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.608.2002.2850.0000						100.800,00
3 DESPESAS CORRENT						100.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.800,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		0.01.00.110.000	3.3.90.27.00	100.800,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS	20.608.2002.2851.0000						42.462,60
3 DESPESAS CORRENT						42.462,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.462,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	37.095,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	20.608.2002.2852.0000						61.340,00
3 DESPESAS CORRENT						61.340,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	20.608.2002.2852.0000						61.340,00
3 DESPESAS CORRENT						61.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	22.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	36.300,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE	20.608.2002.2853.0000						26.340,00
3 DESPESAS CORRENT						26.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	21.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.520,00			
CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1507.1823.0000						167.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.095,00	
4 INVESTIMENTOS					167.095,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	167.095,00			
CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1507.1824.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	26.838,00			

TOTAL	2.876.732,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	04.122.0805.1829.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	26.838,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	04.122.0805.2854.0000						283.215,70
3 DESPESAS CORRENT						283.215,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.693,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	82.077,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	80.514,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	12.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	13.419,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.521,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	37.683,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	6.709,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	39.393,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	2.683,80			

TOTAL	310.053,70

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122.0403.2895.0000						29.521,80
3 DESPESAS CORRENT						29.521,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.735,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.786,60		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	2.683,80			

TOTAL 29.521,80

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.1851.0000						29.232,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.232,00	
4 INVESTIMENTOS					29.232,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	29.232,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.1852.0000						59.232,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.232,00	
4 INVESTIMENTOS					59.232,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	59.232,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1887.0000						17.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.095,00	
4 INVESTIMENTOS					17.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	17.095,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1892.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.02.300.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
GABINETE DO SECRETÁRIO	10.122.1002.2855.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORRENT						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02.310.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS	10.122.1002.2896.0000						67.095,00
3 DESPESAS CORRENT						67.095,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.095,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02.310.000	3.3.90.47.00	67.095,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.122.1002.2898.0000						17.077,10
3 DESPESAS CORRENT						17.077,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.077,10		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	6.709,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	2.683,80			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE	10.122.1002.2991.0000						55.185,50
3 DESPESAS CORRENT						55.185,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.185,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	55.185,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	10.126.1002.1891.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.02.300.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.301.0000.2897.0000						2.683,80
3 DESPESAS CORRENT						2.683,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.683,80		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.02.310.000	3.3.90.93.00	2.683,80			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	10.301.1001.1257.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.02.300.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.02.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.301.1001.2232.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENT						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.02.300.000	3.1.90.94.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA	10.301.1001.2234.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENT						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA	10.301.1001.2899.0000						8.051,40
3 DESPESAS CORRENT						8.051,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.051,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	10.301.1001.2902.0000						3.040.804,50
3 DESPESAS CORRENT						3.040.804,50	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	10.301.1001.2902.0000						3.040.804,50
3 DESPESAS CORRENT						3.040.804,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.969.683,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.02.300.000	3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02.310.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.310.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.02.300.000	3.1.90.94.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02.310.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.120,70		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	9.393,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	20.128,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	16.102,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	9.393,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.310.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.02.310.000	3.3.90.93.00	5.367,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.1001.4001.0000						5.725.284,80
3 DESPESAS CORRENT						5.725.284,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.813.671,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	15.088,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.02.300.000	3.1.90.04.00	856.717,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.02.300.000	3.1.90.11.00	1.246.347,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02.310.000	3.1.90.13.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.02.300.000	3.1.90.13.00	38.051,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02.310.000	3.1.90.94.00	31.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.02.300.000	3.1.90.94.00	50.400,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.02.310.000	3.1.90.96.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02.310.000	3.1.91.13.00	214.704,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.02.300.000	3.1.91.13.00	83.361,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.911.613,60		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	8.051,40			
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.02.300.000	3.3.90.14.00	8.051,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	383.197,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	71.063,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.02.300.000	3.3.90.33.00	5.367,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	12.077,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.02.300.000	3.3.90.36.00	49.650,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	1.450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.310.000	3.3.90.92.00	9.393,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.02.310.000	3.3.90.93.00	14.760,90			
AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.301.1002.1853.0000						106.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.838,00	
4 INVESTIMENTOS					106.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	106.838,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.301.1002.1853.0000						106.838,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.1002.1854.0000						67.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.095,00	
4 INVESTIMENTOS					67.095,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.310.000	4.4.90.51.00	67.095,00			
CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1855.0000						93.933,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.933,00	
4 INVESTIMENTOS					93.933,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.300.000	4.4.90.51.00	67.095,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.310.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1883.0000						16.695,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.695,00	
4 INVESTIMENTOS					16.695,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	16.695,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.301.1002.1884.0000						29.295,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.295,00	
4 INVESTIMENTOS					29.295,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	29.295,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	10.301.1002.1885.0000						67.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.095,00	
4 INVESTIMENTOS					67.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.02.300.000	4.4.90.52.00	67.095,00			
REFORMAS E MANUTENÇÃO NOS PSF"S	10.301.1002.1950.0000						420.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.02.300.000	4.4.90.51.00	420.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.301.1002.2897.0000						7.116.803,00
3 DESPESAS CORRENT						7.116.803,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.696,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	5.010.550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02.310.000	3.1.90.13.00	146.966,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.310.000	3.1.90.92.00	16.380,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.02.310.000	3.1.90.94.00	700.800,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.301.1002.2897.0000						7.116.803,00
3 DESPESAS CORRENT						7.116.803,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.116.106,50		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.02.310.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	13.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	992.559,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.02.310.000	3.3.90.47.00	66.709,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.02.310.000	3.3.90.92.00	13.419,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE	10.301.1002.2906.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.02.300.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.02.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.1002.2907.0000						151.200,00
3 DESPESAS CORRENT						151.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.200,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.48.00	151.200,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.1001.1856.0000						120.514,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.514,00	
4 INVESTIMENTOS					120.514,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	120.514,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1001.2909.0000						4.465.031,00
3 DESPESAS CORRENT						4.465.031,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.013.929,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	1.124.380,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.02.300.000	3.1.90.04.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02.310.000	3.1.90.13.00	189.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.02.300.000	3.1.90.13.00	66.709,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02.310.000	3.1.91.13.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.02.300.000	3.1.91.13.00	181.156,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.451.101,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	67.095,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.02.300.000	3.3.90.14.00	6.838,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	872.065,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	169.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.02.300.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	1.286.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	36.838,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1001.2909.0000						4.465.031,00
MANUTENCAO DO CAPS	10.302.1001.2910.0000						244.739,80
3 DESPESAS CORRENT						244.739,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.994,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	2.683,80			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.02.300.000	3.1.90.04.00	110.164,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02.310.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.02.300.000	3.1.90.13.00	27.095,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02.310.000	3.1.91.13.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.745,30		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.02.300.000	3.3.90.14.00	1.341,90			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	10.735,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	43.804,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.02.300.000	3.3.90.36.00	20.128,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	20.735,20			
MANUTENÇÃO COM T.F.D	10.302.1001.2911.0000						1.111.006,90
3 DESPESAS CORRENT						1.111.006,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.111.006,90		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	12.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	112.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	440.257,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	100.514,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.48.00	242.184,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.05.02.300.000	3.3.90.48.00	202.683,80			
AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1002.1857.0000						93.933,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.933,00	
4 INVESTIMENTOS					93.933,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.02.310.000	4.4.90.51.00	40.257,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.02.300.000	4.4.90.51.00	53.676,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1002.1858.0000						40.257,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.257,00	
4 INVESTIMENTOS					40.257,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	40.257,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1002.1889.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.02.300.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	10.303.1001.2905.0000						796.950,00
3 DESPESAS CORRENT						796.950,00	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	10.303.1001.2905.0000						796.950,00
3 DESPESAS CORRENT						796.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					796.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	796.950,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1001.2914.0000						241.219,00
3 DESPESAS CORRENT						241.219,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.219,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	13.419,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.02.310.000	3.3.90.32.00	15.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.05.02.300.000	3.3.90.32.00	180.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.02.02.300.000	3.3.90.32.00	32.600,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.1861.0000						17.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.095,00	
4 INVESTIMENTOS					17.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.02.300.000	4.4.90.52.00	17.095,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001.1905.0000						30.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.600,00	
4 INVESTIMENTOS					30.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	30.600,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.2915.0000						101.855,90
3 DESPESAS CORRENT						101.855,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.367,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.02.300.000	3.1.90.04.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.02.300.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.488,30		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.02.310.000	3.3.90.14.00	5.367,60			
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.02.300.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	37.444,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.02.300.000	3.3.90.30.00	40.257,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.02.310.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.02.300.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.02.310.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
MANUTENÇÃO E APOIO A ZOONOSES	10.305.1001.2233.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E APOIO A ZOONOSES	10.305.1001.2233.0000						30.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.1001.2916.0000						598.799,80
3 DESPESAS CORRENT						598.799,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					563.542,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.02.310.000	3.1.90.04.00	21.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.02.300.000	3.1.90.04.00	216.102,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.02.310.000	3.1.90.11.00	13.419,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.02.300.000	3.1.90.11.00	155.660,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.02.310.000	3.1.90.13.00	16.838,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.02.300.000	3.1.90.13.00	46.102,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.02.300.000	3.1.90.94.00	37.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.02.310.000	3.1.91.13.00	13.676,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.02.300.000	3.1.91.13.00	42.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.257,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.02.300.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.02.310.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.02.300.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.02.300.000	3.3.90.39.00	14.889,40			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1002.1863.0000						30.057,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.057,00	
4 INVESTIMENTOS					30.057,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	30.057,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1002.1886.0000						67.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.095,00	
4 INVESTIMENTOS					67.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.02.310.000	4.4.90.52.00	67.095,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1002.1890.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.02.300.000	4.4.90.51.00	26.838,00			

TOTAL 25.748.200,50

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19	08.122.0801.2981.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.0809.1917.0000						26.709,50
4 DESPESAS DE CAPIT						26.709,50	
4 INVESTIMENTOS					26.709,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	6.709,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL AMPARO FAMILIAR	08.243.0809.2235.0000						165.176,00
3 DESPESAS CORRENT						165.176,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.176,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.03.510.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.48.00	58.176,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0809.2934.0000						8.051,40
3 DESPESAS CORRENT						8.051,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.051,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.510.000	3.3.90.30.00	1.341,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.12.500.000	3.3.90.30.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.510.000	3.3.90.36.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.12.500.000	3.3.90.36.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.510.000	3.3.90.39.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.12.500.000	3.3.90.39.00	1.341,90			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0809.2936.0000						344.069,30
3 DESPESAS CORRENT						344.069,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.385,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	13.419,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.03.500.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	13.419,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.03.500.000	3.1.90.13.00	33.547,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.683,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.03.500.000	3.3.90.92.00	2.683,80			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0809.2936.0000						344.069,30
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0801.1864.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0801.1865.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.03.510.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.03.500.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0801.1935.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0801.2917.0000						2.399.710,70
3 DESPESAS CORRENT						2.399.710,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.192.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	970.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.03.510.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.03.510.000	3.1.90.92.00	2.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.03.510.000	3.1.90.94.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.03.510.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.410,70		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.03.510.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	35.128,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.03.510.000	3.3.90.33.00	8.051,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	6.709,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.03.510.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.03.510.000	3.3.90.93.00	16.838,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0801.2918.0000						206.042,50
3 DESPESAS CORRENT						206.042,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.547,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.510.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.11.510.000	3.1.91.13.00	43.547,50			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0801.2918.0000						206.042,50
3 DESPESAS CORRENT						206.042,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.495,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.11.510.000	3.3.90.14.00	7.393,30			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.510.000	3.3.90.30.00	20.947,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.11.510.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.510.000	3.3.90.36.00	8.051,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	13.419,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0801.2922.0000						35.251,40
3 DESPESAS CORRENT						27.251,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.251,40		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	5.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	5.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	5.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	08.244.0801.2928.0000						57.474,90
3 DESPESAS CORRENT						57.474,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.714,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	15.876,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	26.838,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.760,90		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.03.510.000	3.3.90.14.00	4.025,70			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.03.510.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	08.244.0801.2929.0000						83.250,40
3 DESPESAS CORRENT						83.250,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.483,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	40.483,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.766,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	6.463,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	18.335,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	17.967,60			
APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	08.244.0801.2930.0000						13.419,00
3 DESPESAS CORRENT						13.419,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.419,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	5.367,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	5.367,60			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	08.244.0801.2930.0000						13.419,00
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0801.2979.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA	08.244.0801.2992.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENT						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	08.244.0801.2993.0000						31.752,00
3 DESPESAS CORRENT						31.752,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.752,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.03.510.000	3.3.90.47.00	31.752,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0802.1894.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.03.500.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0802.1895.0000						71.120,70
4 DESPESAS DE CAPIT						71.120,70	
4 INVESTIMENTOS					71.120,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	17.444,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	53.676,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	08.244.0802.2932.0000						371.909,60
3 DESPESAS CORRENT						371.909,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.231,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.03.500.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	13.419,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.03.500.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.03.510.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.03.510.000	3.1.91.13.00	20.128,50			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	08.244.0802.2932.0000						371.909,60
3 DESPESAS CORRENT						371.909,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.678,30		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	121.028,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	12.077,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	36.838,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.03.500.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.05.03.500.000	3.3.90.93.00	2.683,80			
MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	08.244.0802.2933.0000						80.514,00
3 DESPESAS CORRENT						80.514,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.650,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	13.419,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.03.500.000	3.1.90.04.00	26.838,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.03.500.000	3.1.90.13.00	6.709,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.03.500.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.863,70		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	13.419,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	6.709,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.03.500.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0802.2937.0000						465.932,10
3 DESPESAS CORRENT						465.932,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.773,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.03.500.000	3.1.90.04.00	102.123,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	13.419,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.03.510.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.03.500.000	3.1.90.13.00	26.838,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.03.500.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.03.510.000	3.1.91.13.00	6.709,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.158,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	5.367,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	172.380,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	22.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	23.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	40.257,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.03.500.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.05.12.500.000	3.3.90.93.00	2.683,80			
MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	08.244.0802.2994.0000						224.197,80
3 DESPESAS CORRENT						224.197,80	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	08.244.0802.2994.0000						224.197,80
3 DESPESAS CORRENT						224.197,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.359,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	95.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.03.500.000	3.1.90.04.00	13.419,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	20.128,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.03.510.000	3.1.90.13.00	26.128,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.03.500.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.838,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	6.709,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	36.709,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	6.709,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	16.709,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0803.1896.0000						61.895,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.895,00	
4 INVESTIMENTOS					61.895,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.03.510.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.03.500.000	4.4.90.51.00	35.057,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0803.1897.0000						53.676,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.676,00	
4 INVESTIMENTOS					53.676,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	26.838,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	26.838,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS	08.244.0803.2940.0000						231.773,30
3 DESPESAS CORRENT						231.773,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.511,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	26.838,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.03.500.000	3.1.90.04.00	55.314,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	10.419,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.03.510.000	3.1.90.13.00	16.102,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.03.500.000	3.1.90.13.00	13.419,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.03.510.000	3.1.91.13.00	13.419,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.261,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.12.500.000	3.3.90.14.00	4.025,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	52.714,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	36.838,00			
SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)	08.244.0803.2961.0000						10.025,70

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)	08.244.0803.2961.0000						10.025,70
3 DESPESAS CORRENT						10.025,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.025,70		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	2.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	2.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	5.341,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0806.1937.0000						26.709,50
4 DESPESAS DE CAPIT						26.709,50	
4 INVESTIMENTOS					26.709,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	12.683,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	14.025,70			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS	08.244.0807.1900.0000						44.282,70
4 DESPESAS DE CAPIT						44.282,70	
4 INVESTIMENTOS					44.282,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.03.510.000	4.4.90.51.00	17.444,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.03.500.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	08.244.0807.1913.0000						13.419,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.419,00	
4 INVESTIMENTOS					13.419,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	6.709,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	6.709,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS	08.244.0807.1948.0000						16.102,80
4 DESPESAS DE CAPIT						16.102,80	
4 INVESTIMENTOS					16.102,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	2.683,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	13.419,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0807.2968.0000						12.077,10
3 DESPESAS CORRENT						12.077,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.077,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	1.341,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	4.025,70			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	08.244.0807.2969.0000						17.444,70

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	08.244.0807.2969.0000						17.444,70
3 DESPESAS CORRENT						17.444,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.444,70		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	4.025,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	5.367,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	4.025,70			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF	08.244.0808.1254.0000						50.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.400,00	
4 INVESTIMENTOS					50.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	25.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	25.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	08.244.0808.1914.0000						9.393,30
4 DESPESAS DE CAPIT						9.393,30	
4 INVESTIMENTOS					9.393,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	2.683,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	6.709,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0808.1947.0000						20.128,50
4 DESPESAS DE CAPIT						20.128,50	
4 INVESTIMENTOS					20.128,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	6.709,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.03.500.000	4.4.90.52.00	13.419,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	08.244.0808.2970.0000						319.989,00
3 DESPESAS CORRENT						319.989,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.089,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	13.419,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.03.500.000	3.1.90.04.00	86.514,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.03.510.000	3.1.90.11.00	23.676,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.03.510.000	3.1.90.13.00	10.735,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.03.500.000	3.1.90.13.00	30.385,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.03.510.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.03.510.000	3.1.91.13.00	20.128,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.03.500.000	3.1.91.13.00	23.547,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.899,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	70.771,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	10.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	22.077,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.03.510.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
	08.244.0808.2971.0000						

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL							6.709,50
3 DESPESAS CORRENT						6.709,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.709,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.03.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	1.341,90			
PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR	08.244.0809.2230.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORRENT						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	86.000,00			
CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	08.244.0809.2231.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENT						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.48.00	65.000,00			
CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL AMPARO FAMILIAR	08.244.0809.2235.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
CUSTEIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0809.2236.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORRENT						222.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	72.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.02.03.500.000	3.1.90.04.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2.02.03.500.000	3.3.90.30.00	108.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.02.03.500.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.02.03.500.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO	08.244.0809.2320.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.500.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
APOIO AO PROGRAMA AEPETI	08.244.0809.2935.0000						37.573,20
3 DESPESAS CORRENT						37.573,20	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO PROGRAMA AEPETI	08.244.0809.2935.0000						37.573,20
3 DESPESAS CORRENT						37.573,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.128,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.11.510.000	3.1.90.04.00	2.683,80			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.12.500.000	3.1.90.04.00	12.077,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.11.510.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.11.510.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.444,70		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.12.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.510.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.03.500.000	3.3.90.30.00	1.341,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.05.03.500.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.03.500.000	3.3.90.36.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.03.500.000	3.3.90.39.00	1.341,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0810.1940.0000						20.128,50
4 DESPESAS DE CAPIT						20.128,50	
4 INVESTIMENTOS					20.128,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.02.03.500.000	4.4.90.52.00	20.128,50			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0810.2920.0000						65.753,10
3 DESPESAS CORRENT						65.753,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.753,10		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		2.02.03.500.000	3.3.90.30.00	5.367,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.03.510.000	3.3.90.32.00	26.838,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.02.03.500.000	3.3.90.32.00	20.128,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.02.03.500.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.03.510.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.02.03.500.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL	08.244.0810.2972.0000						110.035,80
3 DESPESAS CORRENT						110.035,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.205,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.02.03.500.000	3.1.90.04.00	26.838,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.02.03.500.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.02.03.500.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.830,20		
DIÁRIAS - CIVIL		2.02.03.500.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		2.02.03.500.000	3.3.90.30.00	67.095,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.02.03.500.000	3.3.90.33.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.02.03.500.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.02.03.500.000	3.3.90.39.00	2.683,80			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	08.846.0000.0807.0000						5.367,60
3 DESPESAS CORRENT						5.367,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.683,80		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.03.510.000	3.1.90.91.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.683,80		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.03.510.000	3.3.90.91.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	08.846.0000.0808.0000						2.683,80
3 DESPESAS CORRENT						2.683,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.683,80		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.03.510.000	3.3.90.93.00	2.683,80			

TOTAL	6.424.987,40

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNPRECAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB	09.122.0901.1867.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.04.600.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	09.122.0901.1868.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.04.600.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	09.122.0901.2943.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORRENT						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.04.04.600.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.04.600.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.04.600.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.04.04.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.04.600.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.04.04.600.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.04.600.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.04.600.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.04.04.600.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.04.600.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.04.04.600.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE	09.272.0901.2944.0000						16.570.000,00
3 DESPESAS CORRENT						16.570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.550.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.04.04.600.000	3.1.90.01.00	15.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.04.04.600.000	3.1.90.03.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.04.04.600.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9002.0000						60.000,00
9 RESERVA DE CONTIĮ						60.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.04.04.600.000	9.9.99.99.00	60.000,00			

TOTAL 17.155.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ	15.451.1503.1870.0000						50.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.400,00	
4 INVESTIMENTOS					50.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	25.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.02.00.110.000	4.4.90.51.00	25.200,00			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO	15.451.1503.1872.0000						163.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.800,00	
4 INVESTIMENTOS					163.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	37.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.02.00.110.000	4.4.90.51.00	126.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.1503.1910.0000						161.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						161.500,00	
4 INVESTIMENTOS					161.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.02.00.110.000	4.4.90.51.00	130.000,00			

TOTAL	375.700,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO	04.122.0403.1873.0000						2.520,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.520,00	
4 INVESTIMENTOS					2.520,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.110.002	4.4.90.52.00	2.520,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO	04.122.0403.2945.0000						57.015,00
3 DESPESAS CORRENT						57.015,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.910,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.04.00.110.002	3.1.90.04.00	2.520,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.110.002	3.1.90.11.00	25.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.110.002	3.1.90.13.00	5.670,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.110.002	3.1.90.91.00	2.520,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.105,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.110.002	3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.002	3.3.90.39.00	5.985,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.04.00.110.002	3.3.90.47.00	2.520,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO	04.122.0403.2946.0000						5.040,00
3 DESPESAS CORRENT						5.040,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.040,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.04.00.110.002	3.3.90.35.00	1.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.110.002	3.3.90.36.00	1.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.002	3.3.90.39.00	2.520,00			
ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	04.122.0403.2947.0000						11.340,00
3 DESPESAS CORRENT						11.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.340,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.04.00.110.002	3.3.90.35.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.110.002	3.3.90.36.00	1.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.002	3.3.90.39.00	6.300,00			

TOTAL	75.915,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1922.0000						15.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.200,00	
4 INVESTIMENTOS					15.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	15.200,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1924.0000						15.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.200,00	
4 INVESTIMENTOS					15.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	15.200,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.2995.0000						179.400,00
3 DESPESAS CORRENT						179.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.160,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	2.520,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	83.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	16.380,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.240,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.520,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.520,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	48.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	18.520,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	1.260,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.260,00			
AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	18.542.1802.1930.0000						20.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.400,00	
4 INVESTIMENTOS					20.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.400,00			
INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO	18.542.1802.2845.0000						7.560,00
3 DESPESAS CORRENT						7.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.560,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.520,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.1802.2846.0000						7.723,80
3 DESPESAS CORRENT						7.723,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.723,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.1802.2846.0000						7.723,80
TOTAL							245.483,80

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1923.0000						6.709,50
4 DESPESAS DE CAPIT						6.709,50	
4 INVESTIMENTOS					6.709,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	6.709,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1925.0000						6.709,50
4 DESPESAS DE CAPIT						6.709,50	
4 INVESTIMENTOS					6.709,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	6.709,50			
MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1802.2996.0000						13.393,30
3 DESPESAS CORRENT						13.393,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.393,30		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.341,90			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.341,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.341,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	1.341,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.341,90			

TOTAL	26.812,30

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.1926.0000						13.419,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.419,00	
4 INVESTIMENTOS					13.419,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.03.510.000	4.4.90.51.00	13.419,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.1927.0000						13.419,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.419,00	
4 INVESTIMENTOS					13.419,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.03.510.000	4.4.90.52.00	13.419,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.2997.0000						16.102,80
3 DESPESAS CORRENT						16.102,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.025,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.03.510.000	3.1.90.04.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.03.510.000	3.1.90.13.00	1.341,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.077,10		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.03.510.000	3.3.90.14.00	1.341,90			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.03.510.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.03.510.000	3.3.90.33.00	1.341,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.03.510.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.30.510.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.03.510.000	3.3.90.93.00	1.341,90			

TOTAL	42.940,80

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.1928.0000						26.838,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.838,00	
4 INVESTIMENTOS					26.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	26.838,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.1929.0000						40.257,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.257,00	
4 INVESTIMENTOS					40.257,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	40.257,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.2998.0000						25.496,10
3 DESPESAS CORRENT						25.496,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.393,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	6.709,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.102,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.341,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.341,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0403.2999.0000						10.735,20
3 DESPESAS CORRENT						10.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.683,80			

TOTAL 103.326,30

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAL IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ F .M. DA PESSOA IDOSA	08.241.0801.1255.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO FUMO M. DOS DIREITOS PESSOA IDOSA	08.241.0801.2321.0000						24.700,00
3 DESPESAS CORRENT						24.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	16.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	3.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	1.500,00			

TOTAL	32.700,00

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2862.0000						7.560,00
3 DESPESAS CORRENT						7.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.560,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.220.000	3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	2.520,00			
AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES	12.361.1201.2863.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORRENT						18.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.01.200.000	3.3.90.18.00	18.900,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1201.2864.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENT						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.01.220.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.01.220.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1201.2865.0000						12.077,10
3 DESPESAS CORRENT						12.077,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.077,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.01.220.000	3.3.90.30.00	12.077,10			
CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1201.2866.0000						1.140.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.01.220.000	3.3.90.30.00	252.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.01.220.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.01.220.000	3.3.90.39.00	823.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1201.2867.0000						808.000,00
3 DESPESAS CORRENT						808.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					808.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	695.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.1201.2868.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORRENT						615.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.01.252.000	3.3.90.30.00	150.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.01.252.000	3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.01.252.000	3.3.90.39.00	452.000,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.1201.2868.0000						615.000,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.361.1201.2869.0000						104.076,00
3 DESPESAS CORRENT						104.076,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.076,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.01.252.000	3.3.90.14.00	26.838,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.01.252.000	3.3.90.30.00	26.838,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.01.252.000	3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.01.252.000	3.3.90.39.00	37.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.1201.2870.0000						2.699.261,60
3 DESPESAS CORRENT						2.699.261,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.090.467,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.01.252.000	3.1.90.04.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.01.252.000	3.1.90.11.00	1.068.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.01.252.000	3.1.90.13.00	106.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.05.01.252.000	3.1.90.16.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.01.252.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.01.252.000	3.1.90.94.00	107.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.01.252.000	3.1.90.94.00	189.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.01.252.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					608.794,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.05.01.252.000	3.3.90.08.00	25.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.05.01.252.000	3.3.90.14.00	25.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.01.252.000	3.3.90.30.00	447.218,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.01.252.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.01.252.000	3.3.90.39.00	79.676,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.1201.2871.0000						20.779.275,00
3 DESPESAS CORRENT						20.779.275,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.779.275,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.01.251.000	3.1.90.04.00	3.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.01.251.000	3.1.90.11.00	12.006.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.01.251.000	3.1.90.13.00	815.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.01.251.000	3.1.90.94.00	378.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.05.01.251.000	3.1.90.96.00	244.470,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.01.251.000	3.1.91.13.00	3.435.655,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.1201.2872.0000						1.047.585,50
3 DESPESAS CORRENT						1.047.585,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.047.585,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.220.000	3.3.90.30.00	575.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.01.220.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.01.220.000	3.3.90.39.00	22.585,50			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES	12.361.1201.2887.0000						25.120,00
3 DESPESAS CORRENT						25.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.210.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.210.000	3.3.90.36.00	5.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.210.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.1201.2988.0000						815.475,00
3 DESPESAS CORRENT						815.475,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					815.475,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2.02.01.220.000	3.3.90.30.00	113.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.02.01.220.000	3.3.90.36.00	14.190,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.02.01.220.000	3.3.90.39.00	687.866,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO	12.361.1201.2990.0000						381.285,00
3 DESPESAS CORRENT						381.285,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.285,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.220.000	3.3.90.39.00	381.285,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	12.361.1202.1830.0000						519.742,00
4 DESPESAS DE CAPIT						519.742,00	
4 INVESTIMENTOS					519.742,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.200.000	4.4.90.51.00	184.514,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.01.200.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.01.252.000	4.4.90.51.00	130.114,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.82.200.000	4.4.90.51.00	130.114,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.1831.0000						147.609,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.609,00	
4 INVESTIMENTOS					147.609,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.200.000	4.4.90.52.00	67.095,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.200.000	4.4.90.52.00	80.514,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1202.1832.0000						214.704,00
4 DESPESAS DE CAPIT						214.704,00	
4 INVESTIMENTOS					214.704,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.200.000	4.4.90.52.00	80.514,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.200.000	4.4.90.52.00	134.190,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	12.361.1202.1833.0000						61.028,00
3 DESPESAS CORRENT						61.028,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.028,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.01.200.000	3.3.90.32.00	30.514,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.05.01.252.000	3.3.90.32.00	30.514,00			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	12.361.1202.1833.0000						61.028,00
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	12.361.1202.1834.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.01.200.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.1835.0000						369.428,00
4 DESPESAS DE CAPIT						369.428,00	
4 INVESTIMENTOS					369.428,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.220.000	4.4.90.51.00	80.514,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.01.220.000	4.4.90.51.00	177.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.01.220.000	4.4.90.51.00	61.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.02.01.220.000	4.4.90.51.00	50.514,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	12.361.1202.1836.0000						163.028,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.028,00	
4 INVESTIMENTOS					163.028,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.220.000	4.4.90.52.00	82.514,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.252.000	4.4.90.52.00	80.514,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	12.361.1202.1837.0000						67.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.095,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					67.095,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.01.200.000	4.5.90.61.00	67.095,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.1202.1839.0000						67.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.095,00	
4 INVESTIMENTOS					67.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.252.000	4.4.90.52.00	67.095,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.1202.1840.0000						54.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.190,00	
4 INVESTIMENTOS					54.190,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.252.000	4.4.90.52.00	54.190,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.1202.1841.0000						40.514,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.514,00	
4 INVESTIMENTOS					40.514,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.200.000	4.4.90.51.00	40.514,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.2856.0000						691.870,60

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.2856.0000						691.870,60
3 DESPESAS CORRENT						691.870,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.241,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01.200.000	3.1.90.04.00	37.958,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.200.000	3.1.90.11.00	146.838,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.200.000	3.1.90.13.00	24.025,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.200.000	3.1.90.16.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.200.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01.200.000	3.1.91.13.00	28.051,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.629,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.200.000	3.3.90.14.00	33.419,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	120.514,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.200.000	3.3.90.33.00	30.735,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	50.257,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	201.285,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.210.000	3.3.90.92.00	6.709,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.01.200.000	3.3.90.93.00	6.709,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.2857.0000						10.735,20
3 DESPESAS CORRENT						10.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.200.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	12.361.1202.2859.0000						10.735,20
3 DESPESAS CORRENT						10.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.200.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.1202.2860.0000						10.735,20
3 DESPESAS CORRENT						10.735,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.200.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	2.683,80			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.2876.0000						2.700.167,30
3 DESPESAS CORRENT						2.700.167,30	

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.2876.0000						2.700.167,30
3 DESPESAS CORRENT						2.700.167,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					654.685,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01.220.000	3.1.90.04.00	17.444,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.220.000	3.1.90.11.00	397.756,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.220.000	3.1.90.13.00	150.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.220.000	3.1.90.16.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.220.000	3.1.90.92.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01.220.000	3.1.91.13.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.045.482,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.220.000	3.3.90.14.00	6.709,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.220.000	3.3.90.30.00	934.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.220.000	3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.220.000	3.3.90.39.00	1.018.168,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.220.000	3.3.90.92.00	13.419,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.01.220.000	3.3.90.93.00	20.385,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA	12.361.1202.2877.0000						264.895,00
3 DESPESAS CORRENT						264.895,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.895,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.01.220.000	3.3.90.31.00	37.800,00			
Contribuições		0.01.01.220.000	3.3.90.41.00	227.095,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.1201.2880.0000						469.629,20
3 DESPESAS CORRENT						469.629,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					469.629,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.200.000	3.3.90.30.00	8.051,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.200.000	3.3.90.36.00	12.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.200.000	3.3.90.39.00	448.894,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.1201.2882.0000						777.524,20
3 DESPESAS CORRENT						777.524,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.518,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.01.210.000	3.1.90.04.00	241.542,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.210.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.210.000	3.1.90.13.00	40.257,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.210.000	3.1.90.16.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.210.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.01.210.000	3.1.91.13.00	107.352,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.005,60		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.210.000	3.3.90.14.00	6.709,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.210.000	3.3.90.30.00	20.128,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.210.000	3.3.90.36.00	37.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.210.000	3.3.90.39.00	63.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.210.000	3.3.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.01.210.000	3.3.90.93.00	2.683,80			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO -	12.365.1201.2884.0000						2.302.525,20

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
3 DESPESAS CORRENT						2.302.525,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.302.525,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.01.251.000	3.1.90.04.00	515.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.01.251.000	3.1.90.11.00	921.230,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.01.251.000	3.1.90.13.00	122.683,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.05.01.251.000	3.1.90.16.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.05.01.251.000	3.1.90.92.00	2.683,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.05.01.251.000	3.1.90.94.00	200.800,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.05.01.251.000	3.1.90.96.00	52.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.01.251.000	3.1.91.13.00	484.760,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1202.1842.0000						174.447,00
4 DESPESAS DE CAPIT						174.447,00	
4 INVESTIMENTOS					174.447,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.200.000	4.4.90.51.00	67.095,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.01.220.000	4.4.90.51.00	26.838,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.01.252.000	4.4.90.51.00	80.514,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	12.365.1202.1844.0000						147.609,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.609,00	
4 INVESTIMENTOS					147.609,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.200.000	4.4.90.52.00	67.095,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.200.000	4.4.90.52.00	80.514,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	12.365.1202.1845.0000						177.609,00
4 DESPESAS DE CAPIT						177.609,00	
4 INVESTIMENTOS					177.609,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.210.000	4.4.90.52.00	67.095,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.210.000	4.4.90.52.00	80.514,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.01.210.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1202.1915.0000						67.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.095,00	
4 INVESTIMENTOS					67.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.210.000	4.4.90.52.00	67.095,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.367.1201.2893.0000						38.786,60
3 DESPESAS CORRENT						38.786,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.051,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01.240.000	3.1.90.04.00	22.683,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.240.000	3.1.90.13.00	2.683,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.240.000	3.1.90.92.00	2.683,80			

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.367.1201.2893.0000						38.786,60
3 DESPESAS CORRENT						38.786,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.735,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.01.240.000	3.3.90.14.00	2.683,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.240.000	3.3.90.30.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.240.000	3.3.90.36.00	2.683,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.240.000	3.3.90.39.00	2.683,80			

TOTAL	38.282.411,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				116.806.503,87
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			17.515.221,58	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			16.025.712,58	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.159.890,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.817.990,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		1.677.375,00		
1112.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	0.01.00.110.000	939.330,00		
1112.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0.01.00.110.000	738.045,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M		469.665,00		
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	469.665,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		670.950,00		
1112.50.0.3.01	IPTU DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	670.950,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.341.900,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		670.950,00		
1112.53.0.1.01	ITBI	0.01.00.110.000	670.950,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		268.380,00		
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	268.380,00		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		402.570,00		
1112.53.0.3.01	ITBI DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	402.570,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.854.211,58		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.854.211,58		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.914.881,58		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		4.478.121,58		
1113.03.1.1.01	IRRF - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.301.643,00		
1113.03.1.1.02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.458.846,58		
1113.03.1.1.03	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00.110.000	1.717.632,00		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS		436.760,00		
1113.03.1.2.01	IRRF-TRABALHO MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	436.760,00		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		939.330,00		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		939.330,00		
1113.03.4.1.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTO - CONRIO	0.01.00.110.000	939.330,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		6.011.611,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.011.611,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.011.611,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		5.890.840,00		
1114.51.1.1.01	ISSQN - PESSOAS FISICAS	0.01.00.110.000	670.950,00		
1114.51.1.1.02	ISSQN - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.000	805.140,00		
1114.51.1.1.03	SIMPLES NACIONAL - SNA	0.01.00.110.000			

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			536.760,00		
1114.51.1.1.04	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS	0.01.00.110.000	402.570,00		
1114.51.1.1.05	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00.110.000	3.475.420,00		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS		67.095,00		
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	67.095,00		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA		53.676,00		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	53.676,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			1.154.034,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		764.883,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		764.883,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		764.883,00		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIOS	0.01.00.110.000	40.257,00		
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00.110.000	40.257,00		
1121.01.0.1.03	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	0.01.00.110.000	53.676,00		
1121.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.110.000	40.257,00		
1121.01.0.1.05	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DO SERV. E OPER. DA EDUCAÇÃO	0.01.00.110.000	134.190,00		
1121.01.0.1.06	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0.01.00.110.000	67.095,00		
1121.01.0.1.07	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1121.01.0.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORAS	0.01.00.110.000	80.514,00		
1121.01.0.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.110.000	107.352,00		
1121.01.0.1.10	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00.110.000	67.095,00		
1121.01.0.1.11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	67.095,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		389.151,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		389.151,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		389.151,00		
1122.01.0.1.01	TAXA DEAPROVAÇÃO DO PROJETO DE CONTRUÇÃO CIVIL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00.110.000	134.190,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00.110.000	134.190,00		
1122.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00.110.000	53.676,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			335.475,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		335.475,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		335.475,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	201.285,00		
1131.99.0.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	134.190,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			7.038.641,66	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.365.000,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.365.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.055.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		25.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.480.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.480.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	0.04.04.600.000	500.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0.04.04.600.000	800.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0.04.04.600.000	1.500.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0.04.04.600.000	400.000,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	0.04.04.600.000	220.000,00		
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	0.04.04.600.000	25.000,00		
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0.01.04.600.000	50.000,00		
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0.04.04.600.000	10.000,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		500.000,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		500.000,00		
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADO	0.04.04.600.000	500.000,00		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		50.000,00		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		50.000,00		
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.04.04.600.000	50.000,00		
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		310.000,00		
1215.03.0.3.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIV		300.000,00		
1215.03.0.3.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DíVIDA ATIV	0.04.04.600.000	300.000,00		
1215.03.0.4.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIV		10.000,00		
1215.03.0.4.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	0.04.04.600.000	10.000,00		
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			10.000,00	
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
1221.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
1221.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		10.000,00		
1221.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		10.000,00		
1221.99.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.01.05.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.663.641,66	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.663.641,66		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.663.641,66		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	2.663.641,66		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			269.352,60	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			269.352,60	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			202.257,60		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.257,60		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.709,50		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.709,50		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		13.419,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		75.419,60		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EDUCAÇÃO	0.01.01.221.000	6.709,50		
1321.01.0.1.02	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECEITAS VINCULADAS	0.01.00.110.000	13.419,00		
1321.01.0.1.03	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FDM	0.01.00.110.000	2.683,80		
1321.01.0.1.04	REMUN. DE DEP. BANCáRIOS - RECURSO NÃO VINCULADO	0.01.00.110.000	16.102,80		
1321.01.0.1.05	REMUN. DE DEP. BANCáRIOS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.05.06.220.000	6.709,50		
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	1.05.01.250.000	13.419,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. VINCULADO FMS	0.01.10.300.000	6.709,50		
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. NÃO VINCULADO FMS	0.01.10.310.000	13.419,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. NÃO VINCULADO FNAS	0.01.11.510.000	4.025,70		
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. VINCULADO FNAS	0.01.11.500.000	13.419,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Câmara	0.01.00.110.000			
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMMA	0.01.05.110.000			
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMA	0.01.00.110.000			
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMPI	0.01.03.110.000	2.700,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	0.01.03.110.000	2.940,80		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00		
1321.04.0.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.04.04.600.000	100.000,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		67.095,00		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		67.095,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			213.362,10	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			134.190,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		134.190,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		67.095,00		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		67.095,00		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00.110.000	67.095,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		67.095,00		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			12.077,10	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		12.077,10		
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER		12.077,10		
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER		12.077,10		
1631.01.0.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.10.310.000	5.367,60		
1631.01.0.1.02	SERVIÇOS AMBULATÓRIAIS	0.01.10.310.000	6.709,50		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			67.095,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		67.095,00		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		67.095,00		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.108.019,53	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.610.036,04	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		34.271.831,34		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		34.269.147,54		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.176.352,54		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.176.352,54		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.01.00.110.000	30.176.352,54		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		2.214.135,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		2.214.135,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA-DEZEMBRO	0.01.00.110.000	2.214.135,00		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.878.660,00		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.878.660,00		
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA-JULHO	0.01.00.110.000	1.878.660,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.683,80		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	2.683,80		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		939.330,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		134.190,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		134.190,00		
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM	0.01.00.110.000	134.190,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		805.140,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		805.140,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	805.140,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		9.009.386,20		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		9.009.386,20		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.341.689,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		6.274.594,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.04.300.000	67.095,00		
1713.50.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	1.05.04.300.000	201.285,00		
1713.50.1.1.02	TRANSFERêNCIASINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.05.04.300.000	577.017,00		
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.05.04.300.000	939.330,00		
1713.50.1.1.04	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. PRIMÁRIA	1.05.04.300.000	670.950,00		
1713.50.1.1.05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.05.04.300.000	241.542,00		
1713.50.1.1.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.05.04.300.000	1.744.470,00		
1713.50.1.1.08	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.05.04.300.000	1.900.000,00		
1713.50.1.1.10	IMPLEM. DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	1.05.02.300.000			
1713.50.1.1.11	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - PAP	1.05.02.100.000			
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.969.909,20		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.969.909,20		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO ESPECIALIAZADA	1.05.04.300.000	1.959.174,00		
1713.50.2.1.02	APIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.05.04.300.000	10.735,20		
1713.50.2.1.03	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - MAC	1.05.02.100.000			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		254.961,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		254.961,00		
1713.50.3.1.01	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	1.05.04.300.000	120.771,00		
1713.50.3.1.02	INCENT. FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUL. DESPESAS DIVERSAS	1.05.04.300.000	26.838,00		
1713.50.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.05.04.300.000	107.352,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		201.285,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		201.285,00		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.05.04.300.000	201.285,00		
1713.50.4.1.02	CV19-CORANAVIRUS(CONVID-19) - SCTIE	1.05.02.340.000			
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.257,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.257,00		
1713.50.5.1.01	SEGURANÇA ALIMENTAR	1.05.04.300.000	40.257,00		
1713.50.5.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.05.02.300.000			
1713.50.5.1.03	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0.05.02.300.000			
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		201.285,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		201.285,00		
1713.50.9.1.01	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	1.05.04.300.000	201.285,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.448.683,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.093.648,50		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.093.648,50		
1714.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.05.01.200.001	1.093.648,50		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		20.128,50		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		20.128,50		
1714.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA PDDE	1.05.05.220.000	20.128,50		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.033.263,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.033.263,00		
1714.52.0.1.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.05.03.220.000	590.436,00		
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	1.05.03.220.000	8.051,40		
1714.52.0.1.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	1.05.03.220.000	13.419,00		
1714.52.0.1.04	PNAE ALIMENTAÇÃO INDIGENA	1.05.03.220.000	13.419,00		
1714.52.0.1.05	PNAE - EDUCAÇÃO INDIGENA	1.05.03.220.000	12.077,10		
1714.52.0.1.06	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	1.05.03.220.000	13.419,00		
1714.52.0.1.07	PNAE - QUILOMBOLA	1.05.03.220.000	67.095,00		
1714.52.0.1.08	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	1.05.03.220.000	174.447,00		
1714.52.0.1.09	PNAE - EJA	1.05.03.220.000	26.838,00		
1714.52.0.1.10	PNAE - CRECHE	1.05.03.220.000	114.061,50		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		603.855,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		603.855,00		
1714.53.0.1.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	1.05.09.220.000	563.598,00		
1714.53.0.1.02	PNATE ENSINO INFANTIL	1.05.09.220.000	13.419,00		
1714.53.0.1.03	PNATE ENSINO MÉDIO	1.05.09.220.000	26.838,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		697.788,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		697.788,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	1.05.22.200.002	697.788,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.465.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.197.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.197.000,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB - VAAT	1.05.02.250.000	1.197.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.268.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.268.000,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-VAAF	0.05.00.250.000	2.268.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.079.945,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.079.945,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.079.945,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1.01	PISO FIXO - MSE	1.05.12.500.000	134.190,00		
1716.50.0.1.02	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA	1.05.12.500.000	268.380,00		
1716.50.0.1.03	IGD SUAS	1.05.12.500.000	134.190,00		
1716.50.0.1.04	PISI FIXO - PAEFI	1.05.12.500.000	201.285,00		
1716.50.0.1.05	PROTEÇÃO A ADOLEC. EM CUMPRIMENTO DE MED. SOCIAL	1.05.12.500.000	67.095,00		
1716.50.0.1.06	COMPONENTES - PISO BÁSICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	1.05.12.500.000	134.190,00		
1716.50.0.1.07	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.05.12.500.000	295.218,00		
1716.50.0.1.08	AEPETI	1.05.12.500.000	161.028,00		
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	1.05.12.500.000	201.285,00		
1716.50.0.1.10	EQUIPE VOLANTE	1.05.12.500.000	107.352,00		
1716.50.0.1.11	SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	1.05.12.500.000	268.380,00		
1716.50.0.1.12	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	1.05.12.500.000	93.933,00		
1716.50.0.1.13	APOIO FINANCEIRO PROT. SOCIAL BÁSICA	1.05.12.500.000	13.419,00		
1716.50.0.1.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMAS SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	1.05.08.500.000			
1716.50.0.1.15	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.05.08.500.000			
1716.50.0.1.16	TRANSF. DE RECURSOS FNAS EXTRAORDINÁRO AOS MUNIC.CALAMIDADE	1.05.08.500.000			
1716.50.0.1.17	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.05.03.500.000			
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		241.542,00		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
1717.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	1.05.82.200.000	134.190,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		107.352,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		107.352,00		
1717.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DA ASSIST. SOCIAL	1.05.12.500.000	107.352,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		154.318,50		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		20.128,50		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		20.128,50		
1719.51.0.1.01	TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00.110.000	20.128,50		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		134.190,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		134.190,00		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.05.00.110.000	134.190,00		
1719.99.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO CESSÃO ONEROSA	1.05.05.110.000			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.192.862,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.282.008,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.410.342,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.410.342,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.683.800,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.683.800,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		53.676,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	53.676,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		134.190,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		134.190,00		
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	0.01.00.110.000	134.190,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		25.200,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		25.200,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		25.200,00		
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTADO	0.02.00.300.000	25.200,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		375.732,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		40.257,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	2.02.19.300.000	40.257,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		335.475,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		335.475,00		
1724.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.02.82.200.000	335.475,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		509.922,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		174.447,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		107.352,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.02.15.500.000	67.095,00		
1729.51.0.1.01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.02.15.500.000	67.095,00		
1729.51.0.1.02	PAIF - ESTADUAL	2.02.15.500.000	40.257,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		335.475,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		335.475,00		
1729.52.0.1.01	CAMINHO DA ESCOLA - PETE	0.02.68.200.000	335.475,00		
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			74.139,98	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		74.139,98		
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.139,98		
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.04.16.110.002	74.139,98		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.160.981,51	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.160.981,51		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.160.981,51		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.05.02.250.000	22.160.981,51		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.000,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		70.000,00		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		70.000,00		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		70.000,00		
1791.01.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -FMPI	0.01.03.110.000	30.000,00		
1791.01.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	0.01.03.110.000	40.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.661.906,40	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			507.587,90	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		34.889,40		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		34.889,40		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		5.367,60		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		13.419,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.102,80		
1921.99.0.1.01	INDENIZAçõES - FMS	0.01.10.310.000	13.419,00		
1921.99.0.1.02	INDENIZAçõES - FMAS	0.01.11.510.000	5.367,60		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		472.698,50		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		472.698,50		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		13.419,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		409.279,50		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	402.570,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.10.310.000	6.709,50		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.11.510.000	13.419,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.04.04.600.000	50.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.154.318,50	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.154.318,50		
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.000.000,00		
1999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.000.000,00		
1999.01.0.1.01	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	0.04.04.600.000	2.000.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00		
1999.03.0.1.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.04.04.600.000	1.000.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		154.318,50		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		6.709,50		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		147.609,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		6.709,50		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		147.609,00		
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - PM	0.01.00.110.000	134.190,00		
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - FMS	0.01.10.310.000	13.419,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - FMAS	0.01.11.510.000	6.709,50		
1999.99.2.1.04	OUTRAS RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0.01.00.110.000			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.589.867,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.419,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			13.419,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		13.419,00		
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		13.419,00		
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00.110.000	13.419,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			268.380,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			201.285,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		201.285,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		201.285,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		67.095,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	134.190,00		
2213.01.0.1.01	ALIENAçãO DE VEICULOS	0.01.00.110.000	67.095,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			67.095,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		67.095,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		67.095,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	67.095,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.308.068,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.073.520,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		469.665,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		469.665,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		201.285,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.24.300.000	201.285,00		
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		268.380,00		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		268.380,00		
2411.51.5.1.01	GESTÃO DO SUS	1.05.24.300.000	268.380,00		
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		134.190,00		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		134.190,00		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.12.500.000	134.190,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		469.665,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		67.095,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		67.095,00		
2414.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	1.05.04.300.000	67.095,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
2414.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	1.05.82.200.000	134.190,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		134.190,00		
2414.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO	1.05.82.110.000	134.190,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.54.0.1.01	CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA	1.05.05.100.000			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		134.190,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA				
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.05.82.110.000	134.190,00		
2414.99.0.1.01	RECUPERAÇÃO DE ESTR. VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	1.05.05.100.000			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.234.548,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		523.341,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		40.257,00		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO				
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		40.257,00		
2422.50.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2.02.19.300.000	40.257,00		
2422.50.0.1.02	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ AQUIS.DE EQUIPAMENTOS UBS	2.02.07.300.000			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		348.894,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		348.894,00		
2422.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.02.20.220.000	348.894,00		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		67.095,00		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		67.095,00		
2422.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	2.02.68.110.000	67.095,00		
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				
2422.54.0.1.01	TRANSf. DE CONV. DOS ESTADOS RECAPIAC. J. PIRES P JOS CALDAS	2.02.05.100.000			
2422.54.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PAV. DEVERSAS RUAS	2.02.05.100.000			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		67.095,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.02.68.100.000	67.095,00		
2422.99.0.1.01	TRANSF. DE CONVêNIO DO ESTADO PAVIMETAÇÃO PARALEPÍPEDOS	0.02.05.100.000			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		711.207,00		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		711.207,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.02.13.110.000	711.207,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.265.370,87
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.265.370,87	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.230.100,36		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.265.370,87	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-6.035.270,51		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	0.01.00.110.000	-536,76		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS	0.01.00.110.000	-1.682.068,40		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA	0.01.00.110.000	-536.760,00		
9510.00.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	0.01.00.110.000	-10.735,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				111.131.000,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				9.640.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			9.640.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			9.640.000,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		9.640.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.340.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.340.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		8.331.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	0.01.04.600.000	120.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	0.04.04.600.000	1.000.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0.01.04.600.000	200.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0.04.04.600.000	2.000.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0.01.04.600.000	300.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0.04.04.600.000	4.000.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0.01.04.600.000	10.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0.04.04.600.000	300.000,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	0.01.04.600.000	40.000,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	0.04.04.600.000	300.000,00		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	0.01.04.600.000	1.000,00		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	0.04.04.600.000	30.000,00		
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0.04.04.600.000	30.000,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	0.04.04.600.000	9.000,00		
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.300.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (		1.300.000,00		
7215.03.0.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.01.04.600.000	1.300.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 9.640.000,00				

Total Geral das Receitas	120.771.000,00

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.515.221,58
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.038.641,66
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	269.352,60
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	213.362,10
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.108.019,53
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.661.906,40
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.265.370,87
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-4.055.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-100.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	-1.000.000,00
	TOTAL	103.386.133,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.138.200,10

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.094,20	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	5.235,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	40.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 47.329,70

Despesa Líquida: 3.090.870,40

Percentual Aplicado: 2,99 %

Executivo

Despesa com Pessoal 72.686.719,27

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	15.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	1.550.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	68.203,80	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	99.373,20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	4.373.530,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 21.091.107,00

Despesa Líquida: 51.595.612,27

Percentual Aplicado: 49,91 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	4.376.595,82	5.626.284,67	10.914.775,02	14.139.064,75	17.515.221,58
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.302.224,75	5.589.555,13	5.955.317,96	4.783.300,00	7.038.641,66
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	68.516,60	20.063,03	348.405,18	179.930,00	269.352,60
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			274,50	169.335,00	213.362,10
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.053.770,89	73.332.254,99	82.811.363,22	70.375.826,25	88.108.019,53
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.765,36	522.528,32	99.257,85	2.035.640,00	3.661.906,40
	Sub Total	75.935.873,42	85.090.686,14	100.129.393,73	91.683.096,00	116.806.503,87
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				10.650,00	13.419,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		20.263,26		213.000,00	268.380,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	640.688,92	456.992,50	344.612,10	1.831.800,00	2.308.068,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	640.688,92	477.255,76	344.612,10	2.055.450,00	2.589.867,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.946.941,61	9.402.397,93	10.606.590,68	8.340.000,00	9.640.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	6.946.941,61	9.402.397,93	10.606.590,68	8.340.000,00	9.640.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.394.872,49	-6.221.005,93	-8.485.450,96	-6.228.546,00	-8.265.370,87
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-6.394.872,49	-6.221.005,93	-8.485.450,96	-6.228.546,00	-8.265.370,87
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	77.128.631,46	88.749.333,90	102.595.145,55	95.850.000,00	120.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	4.376.595,82	5.626.284,67	10.914.775,02	14.139.064,75	17.515.221,58
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.302.224,75	5.589.555,13	5.955.317,96	4.783.300,00	7.038.641,66
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	68.516,60	20.063,03	348.405,18	179.930,00	269.352,60
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			274,50	169.335,00	213.362,10
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.053.770,89	73.332.254,99	82.811.363,22	70.375.826,25	88.108.019,53
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.765,36	522.528,32	99.257,85	2.035.640,00	3.661.906,40
	Sub Total	75.935.873,42	85.090.686,14	100.129.393,73	91.683.096,00	116.806.503,87
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				10.650,00	13.419,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		20.263,26		213.000,00	268.380,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	640.688,92	456.992,50	344.612,10	1.831.800,00	2.308.068,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	640.688,92	477.255,76	344.612,10	2.055.450,00	2.589.867,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.946.941,61	9.402.397,93	10.606.590,68	8.340.000,00	9.640.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	6.946.941,61	9.402.397,93	10.606.590,68	8.340.000,00	9.640.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.394.872,49	-6.221.005,93	-8.485.450,96	-6.228.546,00	-8.265.370,87
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-6.394.872,49	-6.221.005,93	-8.485.450,96	-6.228.546,00	-8.265.370,87
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	77.128.631,46	88.749.333,90	102.595.145,55	95.850.000,00	120.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.261.144,10	58.879.213,20	75.824.919,37
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		166.104,00	58.202,06
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.875.994,70	26.332.487,30	35.225.883,33
	Sub Total	87.137.138,80	85.377.804,50	111.109.004,76
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.726.465,51	7.578.590,50	7.318.775,40
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		117.150,00	147.609,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.094.809,73	1.711.455,00	853.710,84
	Sub Total	5.821.275,24	9.407.195,50	8.320.095,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.065.000,00	1.341.900,00
	Sub Total	0,00	1.065.000,00	1.341.900,00
	TOTAL	92.958.414,04	95.850.000,00	120.771.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.117.117,20
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	62.355,00
0002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	67.590,50
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	4.731.628,29
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	242.700,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	433.865,40
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	14.863.182,81
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.110.541,70
0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.240.512,20
0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	357.370,00
0805	SUPORTE A POPULAÇÃO INDÍGENA	310.053,70
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	26.709,50
0807	GESTÃO DO SUAS	103.326,30
0808	GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	406.620,30
0809	PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS	1.051.579,40
0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.917,40
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	17.432.923,00
1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	16.850.857,10
1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.894.659,60
1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	127.897,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	32.272.080,40
1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	6.010.331,50
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.881.605,70
1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	225.420,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	375.700,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.117.120,00
1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	516.095,80
1507	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	234.719,60
1701	SERVIÇOS URBANOS	3.440.140,30
1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	340.842,60
1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	299.247,50
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	361.557,00
2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	230.942,60
2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	495.890,60
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.341.900,00
	TOTAL	120.771.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	62.355,00
1002	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLATIVO	67.590,50
1254	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA IGD-PBF	50.400,00
1255	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ F .M. DA PESSOA IDOSA	8.000,00
1257	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	60.000,00
1258	CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	122.000,00
1801	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	17.800,00
1804	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.800,00
1805	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON., HABITAÇÃO E TURISMO	37.800,00
1806	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS	26.838,00
1808	AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATOS	26.838,00
1809	OBRAS/ CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	26.838,00
1810	AQUIS.VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA	80.000,00
1811	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PARQUES,PRACAS,JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	225.420,00
1812	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	34.190,00
1813	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	134.190,00
1814	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	80.514,00
1815	CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	26.838,00
1816	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CARNE	26.838,00
1817	CONSTRUÇÃO DO CAIS	26.838,00
1818	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	26.838,00
1819	CONST / AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	56.838,00
1820	CONST. AMPL. E OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	67.095,00
1822	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00
1823	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	167.095,00
1824	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.838,00
1826	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL	25.200,00
1827	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS	44.500,00
1828	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS	26.838,00
1829	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	26.838,00
1830	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	519.742,00
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147.609,00
1832	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	214.704,00
1833	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	61.028,00
1834	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	50.000,00
1835	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	369.428,00
1836	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	163.028,00
1837	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	67.095,00
1839	AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. MÓVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	67.095,00
1840	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	54.190,00
1841	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.514,00
1842	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	174.447,00
1844	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	147.609,00
1845	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	177.609,00
1851	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.232,00
1852	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.232,00
1853	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	106.838,00
1854	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	67.095,00
1855	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	93.933,00
1856	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.514,00
1857	AMPLIACAO E/OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	93.933,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1858	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	40.257,00
1861	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.095,00
1863	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.057,00
1864	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	26.000,00
1865	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
1867	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRECAB	60.000,00
1868	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1870	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ	50.400,00
1872	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO	163.800,00
1873	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO COMRIO	2.520,00
1886	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.095,00
1887	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO DO SUS	17.095,00
1889	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	26.838,00
1890	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.838,00
1891	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO E DESENVOLV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	26.838,00
1892	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS	26.838,00
1894	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.838,00
1895	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	71.120,70
1896	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	61.895,00
1897	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	53.676,00
1900	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃO DO SUAS	44.282,70
1905	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.600,00
1908	CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	25.200,00
1909	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÕES DE SEMÁFOROS	80.514,00
1910	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	161.500,00
1913	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	13.419,00
1914	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	9.393,30
1915	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	67.095,00
1917	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	26.709,50
1919	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS	101.285,00
1920	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	32.319,00
1921	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	107.352,00
1922	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.200,00
1923	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.709,50
1924	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.200,00
1925	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.709,50
1926	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.419,00
1927	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.419,00
1928	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	26.838,00
1929	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	40.257,00
1930	AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	20.400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA	50.000,00
1932	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO	16.838,00
1933	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER	18.900,00
1934	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	26.838,00
1935	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00
1937	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	26.709,50
1940	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO A GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.128,50
1941	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO	16.838,00
1942	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CICLOVIAS	30.000,00
1944	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	18.900,00
1946	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	16.838,00
1947	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIAE DO CADASTRO ÚNICO	20.128,50
1948	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS A GESTÃO DO SUAS	16.102,80
1950	REFORMAS E MANUTENÇÃO NOS PSF"S	420.000,00
2232	PROGRAMA PREVINE BRASIL	180.000,00
2235	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL AMPARO FAMILIAR	169.176,00
2236	CUSTEIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	282.000,00
2321	MANUT. DAS ATIV. DO FUMO M. DOS DIREITOS PESSOA IDOSA	24.700,00
2993	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	31.752,00
2994	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	224.197,80
Total		8.063.111,80

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1883	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO BÁSICA	16.695,00
1884	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	29.295,00
1885	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ GESTÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	67.095,00
2001	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	1.191.652,00
2002	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	278.528,60
2003	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	1.306.733,00
2004	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	1.304.453,89
2005	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES	10.471,00
2006	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS	4.188,40
2007	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	620.942,00
2008	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	14.659,40
2116	APOIO AO PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLOGICA -PET CABROBÓ	190.000,00
2228	CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMPREENDEDOR	43.000,00
2230	PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR	86.000,00
2231	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	65.000,00
2233	MANUTENÇÃO E APOIO A ZOONOSES	30.000,00
2234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA	96.000,00
2320	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO	33.000,00
2364	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE	80.000,00
2801	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	525.640,00
2802	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	50.400,00
2803	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	239.280,00
2804	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	433.618,00
2807	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	242.700,00
2808	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.324.266,51
2809	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CONRIO	88.200,00
2810	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	57.817,00
2812	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	1.030.000,00
2814	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	88.123,00
2816	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	249.800,00
2817	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	790.940,00
2818	MANUTENÇAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	70.080,00
2819	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	8.051,40
2820	INCENTIVOS A FEIRAS DE NEGOCIOS	10.735,20
2821	APOIO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.360,00
2822	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	904.077,20
2823	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIOS/ CONFERÊNCIAS E OUTROS	16.102,80
2824	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	10.735,20
2825	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS	30.735,20
2826	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA	36.231,30
2827	MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS	1.751.866,00
2830	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS	117.352,00
2831	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPAS E CAMPEONATOS	67.095,00
2832	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	32.205,60
2833	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	50.400,00
2834	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.845.700,00
2836	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS	93.933,00
2837	MANUTENCAO DA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS	44.100,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2838	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	36.231,30
2839	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	9.393,30
2840	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	3.136.906,70
2841	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	90.735,20
2842	MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO	88.565,40
2843	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	947.120,00
2844	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE	40.786,60
2845	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO	7.560,00
2846	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7.723,80
2847	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.036.510,00
2848	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL	172.620,00
2849	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	60.080,00
2850	AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	100.800,00
2851	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS	42.462,60
2852	MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL	61.340,00
2853	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE	26.340,00
2854	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	283.215,70
2855	GABINETE DO SECRETÁRIO	175.000,00
2856	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	691.870,60
2857	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.735,20
2859	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	10.735,20
2860	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.735,20
2862	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	7.560,00
2863	AUXÍLIOS A ESTUDANTES CARENTES	18.900,00
2864	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	230.000,00
2865	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.077,10
2866	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.140.000,00
2867	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	808.000,00
2868	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	615.000,00
2869	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	104.076,00
2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.699.261,60
2871	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.779.275,00
2872	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.047.585,50
2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.700.167,30
2877	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA	264.895,00
2880	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	469.629,20
2882	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	777.524,20
2884	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.302.525,20
2887	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES	25.120,00
2893	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	38.786,60
2895	GABINETE DO SECRETÁRIO	29.521,80
2896	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS TERCEIROS	67.095,00
2897	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	7.119.486,80
2898	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	17.077,10
2899	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA	8.051,40
2902	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	3.040.804,50
2905	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	796.950,00
2906	MANUTENCAO DAS ACOES DA ACADEMIAS DAS CIDADES / SAUDE	50.000,00
2907	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	151.200,00
2909	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.465.031,00
2910	MANUTENCAO DO CAPS	244.739,80

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2911	MANUTENÇÃO COM T.F.D	1.111.006,90
2914	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	241.219,00
2915	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	101.855,90
2916	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	598.799,80
2917	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.399.710,70
2918	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	206.042,50
2920	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.753,10
2922	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.251,40
2928	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	57.474,90
2929	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	83.250,40
2930	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	13.419,00
2932	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF - CRAS	371.909,60
2933	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	80.514,00
2934	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	8.051,40
2935	APOIO AO PROGRAMA AEPETI	37.573,20
2936	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	344.069,30
2937	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	465.932,10
2940	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI - CREAS	231.773,30
2943	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	415.000,00
2944	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL.MATERNIDADE	16.570.000,00
2945	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONRIO	57.015,00
2946	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO	5.040,00
2947	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	11.340,00
2961	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO A SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC)	10.025,70
2968	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	12.077,10
2969	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	17.444,70
2970	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	319.989,00
2971	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.709,50
2972	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - ESTADUAL	110.035,80
2975	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS	8.051,40
2976	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	2.683,80
2977	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	12.600,00
2979	MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR	17.000,00
2981	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID-19	5.000,00
2988	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	815.475,00
2989	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - PM	37.800,00
2990	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - EDUCAÇÃO	381.285,00
2991	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SAÚDE	55.185,50
2992	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - ASSISTÊNCIA	65.000,00
2995	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	179.400,00
2996	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.393,30
2997	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.102,80
2998	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25.496,10
2999	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.735,20
4000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE	50.514,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	5.725.284,80
4002	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	25.200,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	Total	110.251.554,80