PALMEIRAIS
PREFEITURA MUNICIPAL
Um novo tempo para nossa gente

PROJETO DE LEI N° 09, DE 30 DE AGOSTO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAIS, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeirais, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de Palmeirais, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Palmeirais, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º O Orçamento-Programa compreende:

I. O Orçamento Fiscal, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de

86. 3288 1371
Rua Venâncio Borges, 710. Centro.
CEP.: 64.420-000
CNPJ.: 06.554.851/0001/62

capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo 2 (dois), que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**47.132.080,00**
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.690.000,00
Contribuições	350.000,00
Receita Patrimonial	494.550,00
Receita de Serviços	4.000,00
Transferências Correntes	44.433.530,00
Outras Receitas Correntes	160.000,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	**-3.429.080,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.697.000,00**
Transferências de Capital	1.697.000,00
TOTAL	**45.400.000,00**

Art. 3° - A Despesa Orçamentária discriminada nos anexos 2, 6 a 9, que fazem parte desta Lei, está distribuída entre os órgãos da seguinte maneira:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

Câmara Municipal	1.300.000,00
Gabinete do Prefeito	1.010.050,00
Coordenadoria de Defesa Civil	8.000,00
Secretaria de Administração	8.265.250,00
Secretaria de Finanças	2.268.000,00
Secretaria Muncipal de Educação	18.784.100,00
Secretaria Municipal de Saúde	10.570.500,00
Secretaria Mun. de Assistência Social	1.617.700,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente	232.000,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	363.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	21.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	338.100,00
Secretaria Mun. de Agricultura e Abastecimento	622.300,00
TOTAL	**45.400.000,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2021, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 30 % (trinta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Palmeirais (PI), 30 de agosto de 2020.

Reginaldo Soares Veloso Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI	2.638.266,42	713.846,14	878.692,39	2.188.252,50	1.690.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	142.888,07	259.096,49	290.882,50	121.275,00	350.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	526.473,43	114.519,33	89.190,46	254.625,00	494.550,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS				4.410,00	4.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	28.502.951,43	33.474.516,73	35.922.574,28	38.200.254,50	44.433.530,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.738,30	654,84	7.201,15	694.076,75	160.000,00
	Sub Total	31.862.317,65	34.562.633,53	37.188.540,78	41.462.893,75	47.132.080,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				157.500,00	
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS				220.500,00	
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	399.305,93	363.083,13	769.432,75	4.319.494,25	1.697.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				11.025,00	
	Sub Total	399.305,93	363.083,13	769.432,75	4.708.519,25	1.697.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIA:					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORçAMENTáRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.355.330,52	-2.545.022,80	-2.767.068,57	-2.636.413,00	-3.429.080,00
	Sub Total	-2.355.330,52	-2.545.022,80	-2.767.068,57	-2.636.413,00	-3.429.080,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.906.293,06	32.380.693,86	35.190.904,96	43.535.000,00	45.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.104.688,01	19.183.185,00	21.065.300,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.307,50	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.456.591,96	18.333.117,70	20.053.950,00
	Sub Total	34.561.279,97	37.519.610,20	41.122.250,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.570.771,77	4.606.814,80	3.347.750,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.388,95	609.000,00	230.000,00
	Sub Total	1.787.160,72	5.215.814,80	3.577.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		799.575,00	700.000,00
	Sub Total	0,00	799.575,00	700.000,00
	TOTAL	36.348.440,69	43.535.000,00	45.400.000,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		47.132.080,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.690.000,00	
CONTRIBUIçõES	350.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	494.550,00	
RECEITA DE SERVIçOS	4.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	44.433.530,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.429.080,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.429.080,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.697.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.697.000,00	
TOTAL		**45.400.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.300.000,00
Administração		6.033.050,00
Assistência Social		1.638.700,00
Saúde		10.570.500,00
Educação		18.784.100,00
Cultura		338.100,00
Urbanismo		3.181.750,00
Habitação		74.000,00
Saneamento		115.000,00
Gestão Ambiental		232.000,00
Agricultura		622.300,00
Comércio e Serviços		18.000,00
Comunicações		66.000,00
Energia		648.500,00
Transporte		245.000,00
Desporto e Lazer		350.000,00
Encargos Especiais		483.000,00
Reserva de Contingência		700.000,00
TOTAL		**45.400.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.690.000,00	
CONTRIBUIçõES	350.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	494.550,00	
RECEITA DE SERVIçOS	4.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	44.433.530,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.429.080,00	
SUB TOTAL		43.703.000,00
TOTAL		43.703.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.580.750,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.697.000,00	
SUB TOTAL		1.697.000,00
TOTAL		4.277.750,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.132.080,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.429.080,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.697.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.400.000,00
TOTAL		45.400.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.065.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.053.950,00	
SUB TOTAL		41.122.250,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.580.750,00
TOTAL		43.703.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.347.750,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	
SUB TOTAL		3.577.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00
TOTAL		4.277.750,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.122.250,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.577.750,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	
TOTAL DE DESPESA		45.400.000,00
TOTAL		45.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			47.132.080,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		1.690.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.590.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	800.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	800.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	790.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	90.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	70.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	70.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	20.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	1.001.00	20.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	700.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	700.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	700.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		100.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	100.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	100.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	100.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	1.001.00	100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		350.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		350.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	350.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	350.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.620.00	350.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		494.550,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000		150.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	0.000.000	150.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	100.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	0.000.000	50.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		277.750,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	277.750,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	277.750,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	115.750,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	35.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.116.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.213.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.214.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.290.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.510.00	20.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		66.800,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	66.800,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	66.800,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	66.800,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		4.000,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	4.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	4.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		44.433.530,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		29.097.230,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	29.097.230,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	16.291.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.001.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	647.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.001.00	647.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	624.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.001.00	624.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	20.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	229.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	2.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	2.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	226.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	226.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	0.000.000	1.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	1.001.00	1.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	6.164.300,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	0.000.000	4.733.700,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	1.214.00	4.733.700,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	250.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	1.214.00	250.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	277.600,00		
1718.03.3.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	1.214.00	277.600,00		
1718.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	130.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	1.214.00	130.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	773.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	273.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	500.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.294.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	323.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.120.00	323.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	21.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.00	21.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	500.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00	500.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	4.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	4.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	1.001.00	4.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.09.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.431.500,00		
1718.09.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.431.500,00		
1718.09.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.117.00	3.431.500,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	770.100,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	770.100,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.00	110.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.00	660.100,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	913.330,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	913.330,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.001.00	763.330,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.940.00	150.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.797.700,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.797.700,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.151.400,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.999.200,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.999.200,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	120.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	120.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	2.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.200,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.610.00	30.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.141.300,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.141.300,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	1.213.00	210.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	1.213.00	931.300,00		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	1.390.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	155.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	50.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	105.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.00	105.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		11.538.600,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	0.000.000	11.538.600,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	11.538.600,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	11.538.600,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.116.00	11.538.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		160.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	10.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS	0.000.000	10.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS - PRIMáRIAS	0.000.000	10.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		150.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	150.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	150.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	150.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.697.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.697.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.247.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.247.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	180.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	180.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	1.215.00	180.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	187.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	187.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	1.124.00	187.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	880.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	50.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.00	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	830.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.312.00	50.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.510.00	780.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		450.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	450.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	450.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.00	50.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.429.080,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.429.080,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.429.080,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.429.080,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-3.429.080,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.400.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	43.703.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.697.000,00

Total Geral das Receitas	45.400.000,00

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	001 100	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 002/2010.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	620 115	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		
1321.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	116 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	290 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	001 200	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	001 300	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	311 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Hospital	213 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ADM	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS SAÚDE	214 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.23	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO	510 110	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Outros	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS		
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.02.0.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.1.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 37, II.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	001 100	CF, art. 159, I, b.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, d.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, e.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.3.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.4.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.1.01	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO- COVID 19	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	120 115	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	Lei nº 10.880/2004.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	001 100	Lei Complementar nº 87/96.
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	117 230	Lei nº 11.494/2007.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.04	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	311 400	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.
1718.12.1.1.05	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1718.12.1.1.06	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1718.12.1.1.10	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-COVID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	940 115	Portaria STN nº 388/2018.
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	610 115	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.03.1.1.01	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.03	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-LRPD	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.04	Transferências de Rec.do Estado para Saúde- COFINANCIAMENTO	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1728.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	116 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		
1922.01.0.0.00	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS		
1922.01.1.0.00	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS - PRIMáRIAS		
		001 100	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.01.1.1.00	RESTITUIçãO DE CONVêNIOS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL		Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	CF, art. 241.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	312 110	CF, art. 241.
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.122.250,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.065.300,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.065.300,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.941.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.793.900,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.400,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.053.950,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.988.950,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	173.700,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.907.900,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	574.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.643.700,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.997.200,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	147.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.700,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.550,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.577.750,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.347.750,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.347.750,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.612.250,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			230.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			
			TOTAL		45.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.255.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			841.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	670.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	167.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		414.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	127.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	125.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	25.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.004.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	518.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			479.050,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		61.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	236.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	125.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.010.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.545.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.067.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.067.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.059.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.478.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.478.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.513.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	9.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.204.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.183.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	34.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.719.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.719.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.719.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	696.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	113.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						8.265.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.338.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			875.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		875.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	113.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	161.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	250.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			230.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	230.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				700.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			700.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		700.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	700.000,00			
TOTAL						2.268.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.203.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.021.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.021.900,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.00	14.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	10.133.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	504.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	133.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	1.204.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	328.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.181.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.180.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.00	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.00	711.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	48.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.00	249.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.00	665.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.00	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.117.00	28.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.120.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	58.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				581.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			581.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.00	98.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.00	92.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.117.00	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						18.784.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.454.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.454.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	959.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	30.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.896.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	247.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	205.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	1.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	5.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.290.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	46.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.575.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.573.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	16.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	276.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	265.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	884.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	821.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	725.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	2.248.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	376.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	71.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	275.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				541.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			541.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		541.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.213.00	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						10.570.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.504.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			476.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		476.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	4.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.028.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.027.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	28.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	81.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.312.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	115.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	431.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	3.700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.312.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	15.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.312.00	5.000,00			
TOTAL						1.617.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				217.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						232.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	233.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						363.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						21.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	125.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	8.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	81.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	86.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
TOTAL						338.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				357.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	230.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
TOTAL						622.300,00

TOTAL GERAL 45.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			841.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	167.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		414.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	125.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	25.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			525.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	518.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.750,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			475.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		61.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	60.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.750,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		414.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	236.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	125.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.750,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.010.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.531.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.065.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.058.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.466.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.466.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.512.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	9.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.201.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	34.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.649.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.649.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.649.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	591.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	103.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.236.250,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.338.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			875.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		875.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	113.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	161.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	250.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			230.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	230.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				700.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			700.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		700.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	700.000,00			
TOTAL						2.268.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.343.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	133.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.022.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.021.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	301.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.120.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	58.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						3.744.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.344.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.200.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.200.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.00	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	8.133.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	1.204.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	328.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.143.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.143.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.00	711.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.00	248.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.00	665.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.00	455.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.117.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				196.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			196.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.00	98.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.00	92.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.117.00	5.000,00			
TOTAL						15.040.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						210.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				432.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.570.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.342.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.342.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	904.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.896.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	226.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	205.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	5.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.290.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	46.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.228.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.226.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	16.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	266.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	884.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	807.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	175.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	2.248.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	358.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	51.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	275.800,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				331.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						9.513.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S DE ALMEIDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				821.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	14.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	1.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			794.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.213.00	5.000,00			
TOTAL						846.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES - CNPJ:06554851/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				478.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.600,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						548.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				808.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			785.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	26.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	81.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.312.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	109.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	431.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	2.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.312.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	15.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				83.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.312.00	5.000,00			
TOTAL						1.068.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						220.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						12.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	233.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						363.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						21.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	125.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	8.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
TOTAL						323.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						14.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				357.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	230.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
TOTAL						622.300,00

TOTAL GERAL 45.400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		40.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
01 031	Ação Legislativa		40.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
01 031 0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
01.031.0032.1001.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
01.031.0032.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00		15.000,00
01.031.0032.1008.0000	INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIO JUSTINA RIBEIRO NUNES		20.000,00		20.000,00
01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.260.000,00	1.260.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			348.000,00	348.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			348.000,00	348.000,00
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			348.000,00	348.000,00
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			348.000,00	348.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	625.050,00	630.050,00
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.000,00	625.050,00	630.050,00
04.122.0001.1004.0000	AMPLI. E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			564.050,00	564.050,00
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			61.000,00	61.000,00
04 131	Comunicação Social			14.000,00	14.000,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			14.000,00	14.000,00
04.131.0003.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			14.000,00	14.000,00
04 153	Defesa Terrestre			18.000,00	18.000,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			18.000,00	18.000,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR			18.000,00	18.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.005.050,00	1.010.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.000,00	8.000,00
04 182	Defesa Civil			8.000,00	8.000,00
04 182 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			8.000,00	8.000,00
04.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA COORDERNADORIA DE DEFESA CIVIL			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.911.000,00	3.911.000,00
04 122	Administração Geral			3.911.000,00	3.911.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			3.911.000,00	3.911.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.911.000,00	3.911.000,00
04 124	Controle Interno			15.000,00	15.000,00
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			15.000,00	15.000,00
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			15.000,00	15.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
04.128.0003.2080.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			6.000,00	6.000,00
15 121	Planejamento e Orçamento			6.000,00	6.000,00
15 121 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			6.000,00	6.000,00
15.121.0015.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			6.000,00	6.000,00
15 122	Administração Geral		7.000,00		7.000,00
15 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		7.000,00		7.000,00
15.122.0018.1065.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL		7.000,00		7.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.135.750,00	932.000,00	2.067.750,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		535.750,00	912.000,00	1.447.750,00
15.451.0003.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		535.750,00		535.750,00
15.451.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			912.000,00	912.000,00
15 451 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		150.000,00		150.000,00
15.451.0015.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		150.000,00		150.000,00
15 451 0017	MOBILIDADE URBANA		50.000,00	20.000,00	70.000,00
15.451.0017.1024.0000	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0017.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE RUAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
15 451 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		400.000,00		400.000,00
15.451.0022.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		400.000,00		400.000,00
15 452	Serviços Urbanos		115.000,00	986.000,00	1.101.000,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
15.452.0003.1051.0000	REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO		5.000,00		5.000,00
15 452 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		110.000,00	986.000,00	1.096.000,00
15.452.0015.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS		105.000,00		105.000,00
15.452.0015.1067.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL		5.000,00		5.000,00
15.452.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA			945.000,00	945.000,00
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.			41.000,00	41.000,00
16	Habitação		60.000,00	14.000,00	74.000,00
16 482	Habitação Urbana		60.000,00	14.000,00	74.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		60.000,00	14.000,00	74.000,00
16.482.0015.1027.0000	CONST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL		60.000,00		60.000,00
16.482.0015.2017.0000	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			12.000,00	12.000,00
16.482.0015.2129.0000	MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DE MERCADO			2.000,00	2.000,00
17 Saneamento			26.000,00	55.000,00	81.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural			26.000,00	55.000,00	81.000,00
17 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		21.000,00	55.000,00	76.000,00
17.511.0015.1009.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS		15.000,00		15.000,00
17.511.0015.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES		6.000,00		6.000,00
17.511.0015.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES, CAIXAS D'AGUA E BALNEARIOS			55.000,00	55.000,00
17 511 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.000,00		5.000,00
17.511.0018.1060.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA RURAL		5.000,00		5.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano			31.000,00	3.000,00	34.000,00
17 512 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		6.000,00		6.000,00
17.512.0001.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		6.000,00		6.000,00
17 512 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	3.000,00	13.000,00
17.512.0003.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		5.000,00		5.000,00
17.512.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		5.000,00		5.000,00
17.512.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA			3.000,00	3.000,00
17 512 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		15.000,00		15.000,00
17.512.0015.1029.0000	CONST. ESGOT. GALERIA E CANAIS DRENAGEM		5.000,00		5.000,00
17.512.0015.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		10.000,00		10.000,00
23 Comércio e Serviços			5.000,00		5.000,00
23 692 Comercialização			5.000,00		5.000,00
23 692 0020	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		5.000,00		5.000,00
23.692.0020.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO		5.000,00		5.000,00
24 Comunicações				3.000,00	3.000,00
24 721 Comunicações Postais				3.000,00	3.000,00
24 721 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			3.000,00	3.000,00
24.721.0030.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS			3.000,00	3.000,00
24 722 Telecomunicações			10.000,00	53.000,00	63.000,00
24 722 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO		10.000,00	53.000,00	63.000,00
24.722.0030.1030.0000	CONT. INT. REST. DE POSTOS TELEFONICOS		10.000,00		10.000,00
24.722.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.000,00	16.000,00
24.722.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			37.000,00	37.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia		110.000,00	538.500,00	648.500,00
25 752	Energia Elétrica		110.000,00	538.500,00	648.500,00
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		110.000,00	538.500,00	648.500,00
25.752.0016.1031.0000	IMPLANT. E AMPLI. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		110.000,00		110.000,00
25.752.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			538.500,00	538.500,00
26	Transporte		151.000,00	94.000,00	245.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		151.000,00	94.000,00	245.000,00
26 782 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		100.000,00	20.000,00	120.000,00
26.782.0015.1033.0000	CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS		100.000,00		100.000,00
26.782.0015.2064.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			20.000,00	20.000,00
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		51.000,00	74.000,00	125.000,00
26.782.0022.1032.0000	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS		51.000,00		51.000,00
26.782.0022.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			65.000,00	65.000,00
26.782.0022.2119.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	1.650.750,00	6.614.500,00	8.265.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			921.000,00	921.000,00
04 122	Administração Geral			921.000,00	921.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO			130.000,00	130.000,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			130.000,00	130.000,00
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			791.000,00	791.000,00
04.122.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO			12.000,00	12.000,00
04.122.0004.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			6.000,00	6.000,00
04.122.0004.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500.000,00	500.000,00
04.122.0004.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			273.000,00	273.000,00
04 124	Controle Interno			164.000,00	164.000,00
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			164.000,00	164.000,00
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			164.000,00	164.000,00
28	Encargos Especiais			233.000,00	233.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			233.000,00	233.000,00
28 843 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			233.000,00	233.000,00
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			233.000,00	233.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
28 846 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			250.000,00	250.000,00
28.846.0004.2130.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTNIGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
	TOTAL	700.000,00	0,00	1.568.000,00	2.268.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			23.000,00	23.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			23.000,00	23.000,00
12 306 0010	ENSINO FUNDAMENTAL			23.000,00	23.000,00
12.306.0010.2135.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL			23.000,00	23.000,00
12 361	Ensino Fundamental		427.500,00	15.776.200,00	16.203.700,00
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		330.000,00	5.550.700,00	5.880.700,00
12.361.0005.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		330.000,00		330.000,00
12.361.0005.2035.0000	PROGRAMA QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			323.000,00	323.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.254.000,00	1.254.000,00
12.361.0005.2040.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			490.000,00	490.000,00
12.361.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			350.000,00	350.000,00
12.361.0005.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR			3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%			2.866.500,00	2.866.500,00
12.361.0005.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 40%			3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%			258.200,00	258.200,00
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL		97.500,00	10.225.500,00	10.323.000,00
12.361.0010.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		87.500,00		87.500,00
12.361.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%		5.000,00		5.000,00
12.361.0010.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			799.000,00	799.000,00
12.361.0010.2089.0000	MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 60%			7.704.000,00	7.704.000,00
12.361.0010.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40%			1.701.500,00	1.701.500,00
12.361.0010.2126.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0010.2138.0000	Outros Programas Destinados à Educação		5.000,00		5.000,00
12 362	Ensino Médio			3.000,00	3.000,00
12 362 0025	ENSINO MEDIO			3.000,00	3.000,00
12.362.0025.2042.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO			3.000,00	3.000,00
12 363	Ensino Profissional			3.000,00	3.000,00
12 363 0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			3.000,00	3.000,00
12.363.0009.2043.0000	ENCARGOS COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE			3.000,00	3.000,00
12 364	Ensino Superior			3.000,00	3.000,00
12 364 0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			3.000,00	3.000,00
12.364.0009.2044.0000	ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR			3.000,00	3.000,00
12 365	Educação Infantil		85.000,00	2.246.000,00	2.331.000,00
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2055.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC			20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0006	PRE-ESCOLA		10.000,00	753.000,00	763.000,00
12.365.0006.1056.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB 40%		10.000,00		10.000,00
12.365.0006.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 40%			152.000,00	152.000,00
12.365.0006.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 60%			601.000,00	601.000,00
12 365 0007	ENSINO INFANTIL		25.000,00	71.000,00	96.000,00
12.365.0007.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES		10.000,00		10.000,00
12.365.0007.1055.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 40%		10.000,00		10.000,00
12.365.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			34.000,00	34.000,00
12.365.0007.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE			37.000,00	37.000,00
12.365.0007.2137.0000	Reestruturação e Aquição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		5.000,00		5.000,00
12 365 0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL		50.000,00	1.402.000,00	1.452.000,00
12.365.0011.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00
12.365.0011.2105.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 40%			19.000,00	19.000,00
12.365.0011.2106.0000	ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE - FUNDEB 60%			1.383.000,00	1.383.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			111.900,00	111.900,00
12 366 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			25.000,00	25.000,00
12.366.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			25.000,00	25.000,00
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL			86.900,00	86.900,00
12.366.0010.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 40%			17.000,00	17.000,00
12.366.0010.2110.0000	ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - 60%			69.900,00	69.900,00
12 367	Educação Especial			105.500,00	105.500,00
12 367 0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL			105.500,00	105.500,00
12.367.0008.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.000,00	3.000,00
12.367.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			10.000,00	10.000,00
12.367.0008.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 60%			92.500,00	92.500,00
	TOTAL	0,00	512.500,00	18.271.600,00	18.784.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		235.000,00	8.646.200,00	8.881.200,00
10 301	Atenção Básica		235.000,00	8.646.200,00	8.881.200,00
10 301 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		235.000,00	8.646.200,00	8.881.200,00
10.301.0013.1003.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0013.1039.0000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE		205.000,00		205.000,00
10.301.0013.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS			4.916.300,00	4.916.300,00
10.301.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			154.000,00	154.000,00
10.301.0013.2093.0000	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF			971.500,00	971.500,00
10.301.0013.2094.0000	MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			1.151.700,00	1.151.700,00
10.301.0013.2095.0000	MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB			344.000,00	344.000,00
10.301.0013.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			36.000,00	36.000,00
10.301.0013.2128.0000	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			152.700,00	152.700,00
10.301.0013.2131.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO			210.000,00	210.000,00
10.301.0013.2133.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			500.000,00	500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.096.900,00	1.096.900,00
10 302 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			1.096.900,00	1.096.900,00
10.302.0013.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU			250.000,00	250.000,00
10.302.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL			846.900,00	846.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapéutico			248.400,00	248.400,00
10 303 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			248.400,00	248.400,00
10.303.0013.2124.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB			130.000,00	130.000,00
10.303.0013.2132.0000	Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária			118.400,00	118.400,00
10 304	Vigilância Sanitária			28.000,00	28.000,00
10 304 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10.304.0013.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			316.000,00	316.000,00
10 305 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			316.000,00	316.000,00
10.305.0013.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD			316.000,00	316.000,00
	TOTAL	0,00	235.000,00	10.335.500,00	10.570.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00	1.264.700,00	1.314.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.242.0019.2078.0000	APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE			4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			299.000,00	299.000,00
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			299.000,00	299.000,00
08.243.0019.2083.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			160.000,00	160.000,00
08.243.0019.2103.0000	PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO			139.000,00	139.000,00
08 244	Assistência Comunitária		50.000,00	1.264.700,00	1.314.700,00
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	1.264.700,00	1.314.700,00
08.244.0019.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCFV		50.000,00		50.000,00
08.244.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			440.900,00	440.900,00
08.244.0019.2072.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS			170.200,00	170.200,00
08.244.0019.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE			55.000,00	55.000,00
08.244.0019.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA			9.000,00	9.000,00
08.244.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			210.300,00	210.300,00
08.244.0019.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			3.000,00	3.000,00
08.244.0019.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			108.000,00	108.000,00
08.244.0019.2099.0000	PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			20.300,00	20.300,00
08.244.0019.2104.0000	PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA			110.000,00	110.000,00
08.244.0019.2125.0000	PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			38.000,00	38.000,00
08.244.0019.2133.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.567.700,00	1.617.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			232.000,00	232.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			232.000,00	232.000,00
18 541 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			15.000,00	15.000,00
18.541.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			12.000,00	12.000,00
18.541.0015.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS			3.000,00	3.000,00
18 541 0024	PLANEJAMENTO URBANO			217.000,00	217.000,00
18.541.0024.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			217.000,00	217.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			13.000,00	13.000,00
23 695	Turismo			13.000,00	13.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			13.000,00	13.000,00
23.695.0015.2120.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO			13.000,00	13.000,00
27	Desporto e Lazer			332.000,00	332.000,00
27 812	Desporto Comunitário			332.000,00	332.000,00
27 812 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			332.000,00	332.000,00
27.812.0012.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			332.000,00	332.000,00
27 813	Lazer		10.000,00	8.000,00	18.000,00
27 813 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		10.000,00	8.000,00	18.000,00
27.813.0012.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUT. E GINASIO DE ESPORTES		5.000,00		5.000,00
27.813.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
27.813.0012.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	353.000,00	363.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			21.000,00	21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			21.000,00	21.000,00
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.000,00	21.000,00
08.243.0019.2102.0000	GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	328.100,00	338.100,00
13 392	Difusão Cultural		10.000,00	328.100,00	338.100,00
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		10.000,00	328.100,00	338.100,00
13.392.0023.1043.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		5.000,00		5.000,00
13.392.0023.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		5.000,00		5.000,00
13.392.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			14.200,00	14.200,00
13.392.0023.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			261.900,00	261.900,00
13.392.0023.2085.0000	REAL. E PROM/ EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS CULT. DO MUNICIPIO			52.000,00	52.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	328.100,00	338.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			302.300,00	302.300,00
20 122	Administração Geral			302.300,00	302.300,00
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			302.300,00	302.300,00
20.122.0018.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			302.300,00	302.300,00
20 511	Saneamento Básico Rural		5.000,00		5.000,00
20 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		5.000,00		5.000,00
20.511.0015.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		5.000,00		5.000,00
20 605	Abastecimento		223.000,00	81.000,00	304.000,00
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		223.000,00	81.000,00	304.000,00
20.605.0018.1013.0000	AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS		205.000,00		205.000,00
20.605.0018.1062.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		5.000,00		5.000,00
20.605.0018.1064.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE PISCICULTURA		13.000,00		13.000,00
20.605.0018.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			3.000,00	3.000,00
20.605.0018.2033.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATADOURO			36.000,00	36.000,00
20.605.0018.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			26.000,00	26.000,00
20.605.0018.2121.0000	MANTER E FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO			13.000,00	13.000,00
20.605.0018.2122.0000	APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA DE SER. EM TERRIT. RURAL			3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural		11.000,00		11.000,00
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		11.000,00		11.000,00
20.606.0018.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		6.000,00		6.000,00
20.606.0018.1063.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	239.000,00	383.300,00	622.300,00
	TOTAL GERAL	700.000,00	2.752.250,00	41.947.750,00	45.400.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	40.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
01 031 0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	40.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
01.031.0032.1001.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0032.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0032.1008.0000	INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIO JUSTINA RIBEIRO NUNES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
04	Administração	0,00	5.000,00	6.028.050,00	6.033.050,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.457.050,00	5.462.050,00
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	625.050,00	630.050,00
04.122.0001.1004.0000	AMPLI. E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	564.050,00	564.050,00
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.041.000,00	4.041.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.911.000,00	3.911.000,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
04.122.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0004.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0004.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0004.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0003.2080.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.131.0003.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	5.000,00	6.028.050,00	6.033.050,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 182 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA COORDERNADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	1.588.700,00	1.638.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0019.2078.0000	APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.243.0019.2083.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.243.0019.2102.0000	GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.243.0019.2103.0000	PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	1.264.700,00	1.314.700,00
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	1.264.700,00	1.314.700,00
08.244.0019.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCFV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	440.900,00	440.900,00
08.244.0019.2072.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS	0,00	0,00	170.200,00	170.200,00
08.244.0019.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0019.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	210.300,00	210.300,00
08.244.0019.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0019.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0019.2099.0000	PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
08.244.0019.2104.0000	PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0019.2125.0000	PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0019.2133.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	235.000,00	10.335.500,00	10.570.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	235.000,00	8.646.200,00	8.881.200,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	0,00	235.000,00	10.335.500,00	10.570.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	235.000,00	8.646.200,00	8.881.200,00
10 301 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	235.000,00	8.646.200,00	8.881.200,00
10.301.0013.1003.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0013.1039.0000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.0013.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	0,00	0,00	4.916.300,00	4.916.300,00
10.301.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10.301.0013.2093.0000	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	971.500,00	971.500,00
10.301.0013.2094.0000	MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.151.700,00	1.151.700,00
10.301.0013.2095.0000	MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
10.301.0013.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0013.2128.0000	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	152.700,00	152.700,00
10.301.0013.2131.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0013.2133.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.096.900,00	1.096.900,00
10 302 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	1.096.900,00	1.096.900,00
10.302.0013.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.302.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	846.900,00	846.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	248.400,00	248.400,00
10 303 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	248.400,00	248.400,00
10.303.0013.2124.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.303.0013.2132.0000	Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10 304 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.304.0013.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
10 305 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
10.305.0013.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
12	**Educação**	0,00	512.500,00	18.271.600,00	18.784.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 306 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.306.0010.2135.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	427.500,00	15.776.200,00	16.203.700,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	512.500,00	18.271.600,00	18.784.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	427.500,00	15.776.200,00	16.203.700,00
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	330.000,00	5.550.700,00	5.880.700,00
12.361.0005.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.361.0005.2035.0000	PROGRAMA QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
12.361.0005.2040.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.361.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0005.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.866.500,00	2.866.500,00
12.361.0005.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	258.200,00	258.200,00
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	97.500,00	10.225.500,00	10.323.000,00
12.361.0010.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
12.361.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0010.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	799.000,00	799.000,00
12.361.0010.2089.0000	MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 60%	0,00	0,00	7.704.000,00	7.704.000,00
12.361.0010.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.701.500,00	1.701.500,00
12.361.0010.2126.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0010.2138.0000	Outros Programas Destinados à Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0025	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.0025.2042.0000	ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 363 0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.363.0009.2043.0000	ENCARGOS COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364 0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364.0009.2044.0000	ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	85.000,00	2.246.000,00	2.331.000,00
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2055.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0006	PRE-ESCOLA	0,00	10.000,00	753.000,00	763.000,00
12.365.0006.1056.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0006.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 40%	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12.365.0006.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 60%	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
12 365 0007	ENSINO INFANTIL	0,00	25.000,00	71.000,00	96.000,00
12.365.0007.1019.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.1055.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.365.0007.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.365.0007.2137.0000	Reestruturação e Aquição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	512.500,00	18.271.600,00	18.784.100,00
12 365	Educação Infantil	0,00	85.000,00	2.246.000,00	2.331.000,00
12 365 0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	1.402.000,00	1.452.000,00
12.365.0011.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0011.2105.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.365.0011.2106.0000	ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	111.900,00	111.900,00
12 366 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00
12.366.0010.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.366.0010.2110.0000	ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
12 367 0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
12.367.0008.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0008.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	328.100,00	338.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	328.100,00	338.100,00
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	328.100,00	338.100,00
13.392.0023.1043.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0023.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
13.392.0023.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	261.900,00	261.900,00
13.392.0023.2085.0000	REAL. E PROM/ EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS CULT. DO MUNICIPIO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.257.750,00	1.924.000,00	3.181.750,00
15 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15 121 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.121.0015.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.122.0018.1065.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.135.750,00	932.000,00	2.067.750,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.257.750,00	1.924.000,00	3.181.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.135.750,00	932.000,00	2.067.750,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	535.750,00	912.000,00	1.447.750,00
15.451.0003.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	535.750,00	0,00	535.750,00
15.451.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
15 451 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0015.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0017	MOBILIDADE URBANA	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
15.451.0017.1024.0000	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0017.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE RUAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0022.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	115.000,00	986.000,00	1.101.000,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0003.1051.0000	REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	110.000,00	986.000,00	1.096.000,00
15.452.0015.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.452.0015.1067.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
16	Habitação	0,00	60.000,00	14.000,00	74.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	60.000,00	14.000,00	74.000,00
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	60.000,00	14.000,00	74.000,00
16.482.0015.1027.0000	CONST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0015.2017.0000	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
16.482.0015.2129.0000	MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DE MERCADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17	Saneamento	0,00	57.000,00	58.000,00	115.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	26.000,00	55.000,00	81.000,00
17 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	21.000,00	55.000,00	76.000,00
17.511.0015.1009.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.511.0015.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.511.0015.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES, CAIXAS D'AGUA E BALNEARIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
17 511 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0018.1060.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	31.000,00	3.000,00	34.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	57.000,00	58.000,00	115.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	31.000,00	3.000,00	34.000,00
17 512 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0001.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17 512 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
17.512.0003.1028.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17 512 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0015.1029.0000	CONST. ESGOT. GALERIA E CANAIS DRENAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0015.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
18 541 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18.541.0015.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0024	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
18.541.0024.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
20	Agricultura	0,00	239.000,00	383.300,00	622.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	302.300,00	302.300,00
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	302.300,00	302.300,00
20.122.0018.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	302.300,00	302.300,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.511.0015.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	223.000,00	81.000,00	304.000,00
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	223.000,00	81.000,00	304.000,00
20.605.0018.1013.0000	AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20.605.0018.1062.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0018.1064.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE PISCICULTURA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.605.0018.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0018.2033.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20.605.0018.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20.605.0018.2121.0000	MANTER E FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.605.0018.2122.0000	APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA DE SER. EM TERRIT. RURAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	239.000,00	383.300,00	622.300,00
20 606	Extensão Rural	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20.606.0018.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0018.1063.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00
23 692	Comercialização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23 692 0020	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.692.0020.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
23.695.0015.2120.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24	Comunicações	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24 721 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24.721.0030.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	10.000,00	53.000,00	63.000,00
24 722 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	53.000,00	63.000,00
24.722.0030.1030.0000	CONT. INT. REST. DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
24.722.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
25	Energia	0,00	110.000,00	538.500,00	648.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	110.000,00	538.500,00	648.500,00
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	110.000,00	538.500,00	648.500,00
25.752.0016.1031.0000	IMPLANT. E AMPLI. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
25.752.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	538.500,00	538.500,00
26	Transporte	0,00	151.000,00	94.000,00	245.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	151.000,00	94.000,00	245.000,00
26 782 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
26.782.0015.1033.0000	CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0015.2064.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	51.000,00	74.000,00	125.000,00
26.782.0022.1032.0000	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
26.782.0022.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
26.782.0022.2119.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	151.000,00	94.000,00	245.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	151.000,00	94.000,00	245.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	340.000,00	350.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
27 812 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
27.812.0012.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
27 813	Lazer	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00
27 813 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00
27.813.0012.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUT. E GINASIO DE ESPORTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0012.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
28 843 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28 846 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.846.0004.2130.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTNIGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.752.250,00	41.947.750,00	45.400.000,00

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	1.300.000,00			1.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.300.000,00			1.300.000,00
01 031 0032	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00			1.300.000,00
04	Administração	6.033.050,00			6.033.050,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	348.000,00			348.000,00
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	348.000,00			348.000,00
04 122	Administração Geral	5.462.050,00			5.462.050,00
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	630.050,00			630.050,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	4.041.000,00			4.041.000,00
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	791.000,00			791.000,00
04 124	Controle Interno	179.000,00			179.000,00
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	179.000,00			179.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	14.000,00			14.000,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	14.000,00			14.000,00
04 153	Defesa Terrestre	18.000,00			18.000,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	18.000,00			18.000,00
04 182	Defesa Civil	8.000,00			8.000,00
04 182 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.000,00			8.000,00
08	Assistência Social	758.600,00	880.100,00		1.638.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00			4.000,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00			4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	309.000,00		320.000,00
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	309.000,00		320.000,00
08 244	Assistência Comunitária	743.600,00	571.100,00		1.314.700,00
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	743.600,00	571.100,00		1.314.700,00
10	Saúde	10.420.500,00	150.000,00		10.570.500,00
10 301	Atenção Básica	8.731.200,00	150.000,00		8.881.200,00
10 301 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	8.731.200,00	150.000,00		8.881.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.096.900,00			1.096.900,00
10 302 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.096.900,00			1.096.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	248.400,00			248.400,00
10 303 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	248.400,00			248.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	28.000,00			28.000,00
10 304 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	28.000,00			28.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	316.000,00			316.000,00
10 305 0013	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	316.000,00			316.000,00
12	Educação	18.579.100,00	205.000,00		18.784.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	23.000,00			23.000,00
12 306 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	23.000,00			23.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.998.700,00	205.000,00		16.203.700,00

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
12	361	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	5.780.700,00	100.000,00		5.880.700,00
12	361	0010	ENSINO FUNDAMENTAL	10.218.000,00	105.000,00		10.323.000,00
12	362		Ensino Médio	3.000,00			3.000,00
12	362	0025	ENSINO MEDIO	3.000,00			3.000,00
12	363		Ensino Profissional	3.000,00			3.000,00
12	363	0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00			3.000,00
12	364		Ensino Superior	3.000,00			3.000,00
12	364	0009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00			3.000,00
12	365		Educação Infantil	2.331.000,00			2.331.000,00
12	365	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	20.000,00			20.000,00
12	365	0006	PRE-ESCOLA	763.000,00			763.000,00
12	365	0007	ENSINO INFANTIL	96.000,00			96.000,00
12	365	0011	FUNDEB ENSINO INFANTIL	1.452.000,00			1.452.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	111.900,00			111.900,00
12	366	0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	25.000,00			25.000,00
12	366	0010	ENSINO FUNDAMENTAL	86.900,00			86.900,00
12	367		Educação Especial	105.500,00			105.500,00
12	367	0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL	105.500,00			105.500,00
13			Cultura	338.100,00			338.100,00
13	392		Difusão Cultural	338.100,00			338.100,00
13	392	0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	338.100,00			338.100,00
15			Urbanismo	2.731.750,00	450.000,00		3.181.750,00
15	121		Planejamento e Orçamento	6.000,00			6.000,00
15	121	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.000,00			6.000,00
15	122		Administração Geral	7.000,00			7.000,00
15	122	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	7.000,00			7.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	1.617.750,00	450.000,00		2.067.750,00
15	451	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	1.447.750,00			1.447.750,00
15	451	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	100.000,00	50.000,00		150.000,00
15	451	0017	MOBILIDADE URBANA	70.000,00			70.000,00
15	451	0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		400.000,00		400.000,00
15	452		Serviços Urbanos	1.101.000,00			1.101.000,00
15	452	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	5.000,00			5.000,00
15	452	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.096.000,00			1.096.000,00
16			Habitação	24.000,00	50.000,00		74.000,00
16	482		Habitação Urbana	24.000,00	50.000,00		74.000,00
16	482	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	24.000,00	50.000,00		74.000,00
17			Saneamento	115.000,00			115.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	81.000,00			81.000,00
17	511	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	76.000,00			76.000,00
17	511	0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.000,00			5.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	34.000,00			34.000,00
17	512	0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.000,00			6.000,00
17	512	0003	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	13.000,00			13.000,00
17	512	0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	15.000,00			15.000,00
18			Gestão Ambiental	232.000,00			232.000,00

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
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	232.000,00			232.000,00
18 541 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	15.000,00			15.000,00
18 541 0024	PLANEJAMENTO URBANO	217.000,00			217.000,00
20	Agricultura	422.300,00	200.000,00		622.300,00
20 122	Administração Geral	302.300,00			302.300,00
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	302.300,00			302.300,00
20 511	Saneamento Básico Rural	5.000,00			5.000,00
20 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.000,00			5.000,00
20 605	Abastecimento	104.000,00	200.000,00		304.000,00
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	104.000,00	200.000,00		304.000,00
20 606	Extensão Rural	11.000,00			11.000,00
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	11.000,00			11.000,00
23	Comércio e Serviços	18.000,00			18.000,00
23 692	Comercialização	5.000,00			5.000,00
23 692 0020	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000,00			5.000,00
23 695	Turismo	13.000,00			13.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	13.000,00			13.000,00
24	Comunicações	66.000,00			66.000,00
24 721	Comunicações Postais	3.000,00			3.000,00
24 721 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	3.000,00			3.000,00
24 722	Telecomunicações	63.000,00			63.000,00
24 722 0030	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	63.000,00			63.000,00
25	Energia	648.500,00			648.500,00
25 752	Energia Elétrica	648.500,00			648.500,00
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	648.500,00			648.500,00
26	Transporte	245.000,00			245.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	245.000,00			245.000,00
26 782 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	120.000,00			120.000,00
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	125.000,00			125.000,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00			350.000,00
27 812	Desporto Comunitário	332.000,00			332.000,00
27 812 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	332.000,00			332.000,00
27 813	Lazer	18.000,00			18.000,00
27 813 0012	DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	18.000,00			18.000,00
28	Encargos Especiais	483.000,00			483.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	233.000,00			233.000,00
28 843 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	233.000,00			233.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	250.000,00			250.000,00
28 846 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	250.000,00			250.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00

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
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTNIGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
	TOTAL	43.464.900,00	1.935.100,00	0,00	45.400.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS	Valor
Função	01	Legislativa	1.300.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.010.050,00

ORGÃO	02 02	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	8.000,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.930.000,00
Função	15	Urbanismo	3.181.750,00
Função	16	Habitação	74.000,00
Função	17	Saneamento	115.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	5.000,00
Função	24	Comunicações	66.000,00
Função	25	Energia	648.500,00
Função	26	Transporte	245.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.085.000,00
Função	28	Encargos Especiais	483.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	700.000,00

ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	18.784.100,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.570.500,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.617.700,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	232.000,00

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	13.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	350.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08		Assistência Social	21.000,00

ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13		Cultura	338.100,00

ORGÃO	02	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20		Agricultura	622.300,00

	TOTAL GERAL	45.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS	1.300.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.010.050,00
02 02	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	8.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.265.250,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.268.000,00
02 05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	18.784.100,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.570.500,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.617.700,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	232.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	363.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	338.100,00
02 12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	622.300,00
	TOTAL	45.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.300.000,00
04	Administração	6.033.050,00
08	Assistência Social	1.638.700,00
10	Saúde	10.570.500,00
12	Educação	18.784.100,00
13	Cultura	338.100,00
15	Urbanismo	3.181.750,00
16	Habitação	74.000,00
17	Saneamento	115.000,00
18	Gestão Ambiental	232.000,00
20	Agricultura	622.300,00
23	Comércio e Serviços	18.000,00
24	Comunicações	66.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

25	Energia	648.500,00
26	Transporte	245.000,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00
28	Encargos Especiais	483.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00
	TOTAL	45.400.000,00

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.09.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO A	3.431.500,00
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DES	11.538.600,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	70.000,00
	TOTAL	15.040.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0011.2106.000	ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE - FUNDEB 60%	1.383.000,00
12.361.0010.2089.000	MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 60%	7.704.000,00
12.366.0010.2109.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 40%	17.000,00
12.365.0011.1047.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 40%	50.000,00
12.365.0011.2105.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 40%	19.000,00
12.365.0007.1055.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 40%	10.000,00
12.365.0006.2116.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 60%	601.000,00
12.365.0006.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 40%	152.000,00
12.365.0006.1056.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNI	10.000,00
12.361.0010.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40%	1.701.500,00
12.366.0010.2110.000	ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTC	69.900,00
12.361.0005.2090.000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	2.866.500,00
12.361.0005.2091.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 40%	3.000,00
12.361.0005.2100.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	258.200,00
12.361.0010.1015.000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	87.500,00
12.361.0010.1046.000	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEE	5.000,00
12.367.0008.2112.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 60%	92.500,00
12.367.0008.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	10.000,00
	TOTAL	15.040.100,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2428.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	100.000,00
2418.04.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SU	180.000,00
1718.03.4.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUT	130.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	5.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	10.000,00
1321.00.1.	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS SAÚDE	10.000,00
1718.03.1.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCII	4.733.700,00
1718.03.2.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA	250.000,00
1718.03.3.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PF	277.600,00
1728.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	50.000,00
1718.03.9.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN	273.000,00
1718.03.9.	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO- COVID 19	500.000,00
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-LRPD	118.400,00
1728.03.1.	Transferências de Rec.do Estado para Saúde- COFINANCIAMENTO	210.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.665.900,00
	TOTAL	9.513.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0013.2093.000	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	971.500,00
10.301.0013.2067.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	154.000,00
10.301.0013.2065.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	4.916.300,00
10.301.0013.1039.000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE	205.000,00
10.301.0013.2094.000	MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PA	1.151.700,00
10.301.0013.2095.000	MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	344.000,00
10.301.0013.2096.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	36.000,00
10.301.0013.2128.000	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	152.700,00
10.301.0013.2131.000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	210.000,00
10.301.0013.2133.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	500.000,00
10.302.0013.2038.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU	250.000,00
10.303.0013.2124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB	130.000,00
10.303.0013.2132.000	Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária	118.400,00
10.304.0013.2070.000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	28.000,00
10.305.0013.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD	316.000,00
10.301.0013.1003.000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00
	TOTAL	9.513.600,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	369.800,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	110.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	20.300,00
1728.07.1.	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	40.000,00
1718.12.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-COVID	100.000,00
1718.12.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	50.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	10.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	198.700,00
	TOTAL	1.068.800,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0019.2099.000	PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S	20.300,00
08.244.0019.2082.000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	3.000,00
08.244.0019.1041.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCF	50.000,00
08.244.0019.2072.000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VIN	170.200,00
08.244.0019.2076.000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE	55.000,00
08.244.0019.2077.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA	9.000,00
08.244.0019.2079.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	210.300,00
08.243.0019.2103.000	PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO	139.000,00
08.244.0019.2104.000	PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLS	110.000,00
08.244.0019.2125.000	PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	38.000,00
08.244.0019.2133.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	100.000,00
08.243.0019.2083.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	160.000,00
08.242.0019.2078.000	APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	4.000,00
	TOTAL	1.068.800,00

4 FMCA-FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1728.07.1.	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	10.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	11.000,00
	TOTAL	21.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0019.2102.000	GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.000,00
	TOTAL	21.000,00

6 FMC-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	14.200,00
	TOTAL	14.200,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
13.392.0023.2025.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.200,00
	TOTAL	14.200,00

7 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.000,00
	TOTAL	12.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.541.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.000,00
	TOTAL	12.000,00

8 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Hospital	2.000,00
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	812.900,00
	Recursos Próprios do Municipio	32.000,00
	TOTAL	846.900,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0013.2127.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	846.900,00
	TOTAL	846.900,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.638.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.600,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	23.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	78.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.700,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
10	**Saúde**		10.570.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.885.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.100,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.036.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	844.100,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
TOTAL			12.209.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0032.1001.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0032.1002.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIO JUSTINA RIBEIRO NUNES	01.031.0032.1008.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0032.2002.0000						1.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	670.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	167.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	127.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	1.300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.0003.2004.0000						348.000,00
3 DESPESAS CORREN						348.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					348.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	236.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.000,00			
AMPLI. E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	04.122.0001.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2005.0000						564.050,00
3 DESPESAS CORREN						563.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					515.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	508.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0001.2006.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	60.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0003.2007.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR	04.153.0003.2008.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.010.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDERNADORIA DE DEFESA CIVIL	04.182.0001.2003.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2010.0000						3.911.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.856.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					912.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	908.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.944.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	922.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.128.0003.2080.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0015.2052.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.122.0018.1065.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1022.0000						535.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						535.750,00	
4 INVESTIMENTOS					535.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E	15.451.0003.2053.0000						912.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FISCALIZAÇÃO							
3 DESPESAS CORREN						908.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	505.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0015.1020.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0017.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
URBANIZAÇÃO DE RUAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	15.451.0017.2054.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0022.1021.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0003.1051.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0003.1051.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0015.1026.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL	15.452.0015.1067.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.2056.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						940.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	915.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.	15.452.0015.2058.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
CONST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0015.1027.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0015.1009.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0015.1009.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	17.511.0015.1010.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES, CAIXAS D'AGUA E BALNEARIOS	17.511.0015.2028.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA RURAL	17.511.0018.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0001.1037.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	17.512.0003.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0003.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0003.2059.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0003.2059.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONST. ESGOT. GALERIA E CANAIS DRENAGEM	17.512.0015.1029.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	17.512.0015.1054.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO	23.692.0020.1066.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0030.2022.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONT. INT. REST. DE POSTOS TELEFONICOS	24.722.0030.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0030.2023.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0030.2024.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANT. E AMPLI. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E	25.752.0016.1031.0000						110.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RURAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0016.2060.0000						538.500,00
3 DESPESAS CORREN						528.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS	26.782.0015.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0015.2064.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0022.1032.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0022.2061.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0022.2119.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							8.236.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0004.2039.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2017.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DE MERCADO	16.482.0015.2129.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 14.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2011.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	113.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	04.122.0004.2012.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0004.2013.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0004.2018.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0004.2051.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN						273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.124.0004.2014.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	28.843.0004.2026.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ,			3.2.90.25.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	28.843.0004.2026.0000						233.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					230.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0004.2130.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	250.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						700.000,00
9 RESERVA DE CONTI						700.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	700.000,00			
TOTAL							2.268.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	12.306.0010.2135.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.1015.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
PROGRAMA QSE- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0005.2035.0000						323.000,00
3 DESPESAS CORREN						319.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.2036.0000						1.254.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.248.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	780.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	27.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.000,00			
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2040.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	440.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0005.2041.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	301.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0005.2041.0000						350.000,00
ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	12.361.0005.2048.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0005.2049.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2037.0000						799.000,00
3 DESPESAS CORREN						779.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					674.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	327.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE	12.361.0010.2126.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0010.2138.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0010.2138.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO	12.362.0025.2042.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2043.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR	12.364.0009.2044.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	12.365.0005.2055.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE CRECHES	12.365.0007.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0007.2031.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0007.2031.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INSTALAR E MANTER CRECHE	12.365.0007.2045.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Reestruturação e Aquição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.0007.2137.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0005.2047.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0008.2050.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.744.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	12.361.0005.2090.0000						2.866.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.866.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.835.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	324.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	28.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO - FUNDEB 40%	12.361.0005.2091.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	12.361.0005.2100.0000						258.200,00
3 DESPESAS CORREN						258.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	238.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0010.1015.0000						87.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						87.500,00	
4 INVESTIMENTOS					87.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%	12.361.0010.1046.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. DES. ENS. FUND. E VALOR. MAGISTERIO - 60%	12.361.0010.2089.0000						7.704.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.704.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.704.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40%	12.361.0010.2092.0000						1.701.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.677.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40%	12.361.0010.2092.0000						1.701.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.677.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.677.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	557.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.500,00	
4 INVESTIMENTOS					24.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0006.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - 40%	12.365.0006.2115.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN						147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA - 60%	12.365.0006.2116.0000						601.000,00
3 DESPESAS CORREN						601.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	598.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB 40%	12.365.0007.1055.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0011.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0011.1047.0000						50.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO - CRECHE - FUNDEB 40%	12.365.0011.2105.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST. ENSINO - CRECHE - FUNDEB 60%	12.365.0011.2106.0000						1.383.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.383.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 40%	12.366.0010.2109.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS PESSOAL COM MAGISTERIO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.366.0010.2110.0000						69.900,00
3 DESPESAS CORREN						69.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - 40%	12.367.0008.2111.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDU. BÁSICA VAL. PROF. EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0008.2111.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO EDUC ESPECIAL - 60%	12.367.0008.2112.0000						92.500,00
3 DESPESAS CORREN						92.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

TOTAL	15.040.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0013.2063.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	210.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0013.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0013.1039.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	10.301.0013.2065.0000						4.916.300,00
3 DESPESAS CORREN						4.750.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.372.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	855.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	46.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.377.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	265.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	692.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	710.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	356.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.800,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						166.000,00	
4 INVESTIMENTOS					166.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0013.2067.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0013.2067.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0013.2093.0000						971.500,00
3 DESPESAS CORREN						971.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					582.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					389.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	388.500,00			
MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0013.2094.0000						1.151.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.151.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.078.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0013.2095.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	340.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0013.2096.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0013.2096.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0013.2128.0000						152.700,00
3 DESPESAS CORREN						152.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	147.700,00			
Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	10.301.0013.2131.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.301.0013.2133.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU	10.302.0013.2038.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	186.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAMU	10.302.0013.2038.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB	10.303.0013.2124.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Prótese Dentária	10.303.0013.2132.0000						118.400,00
3 DESPESAS CORREN						113.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.304.0013.2070.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI/ECD	10.305.0013.2068.0000						316.000,00
3 DESPESAS CORREN						316.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	179.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							9.513.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S DE ALMEIDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0013.2127.0000						846.900,00
3 DESPESAS CORREN						821.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					794.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			

TOTAL	846.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0019.2071.0000						440.900,00
3 DESPESAS CORREN						430.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0019.2097.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							548.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO CIDADÃO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	08.242.0019.2078.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0019.2083.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	136.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA PBF - PISO BÁSICO FIXO	08.243.0019.2103.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						119.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM CENTRO DE SCFV	08.244.0019.1041.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS	08.244.0019.2072.0000						170.200,00
3 DESPESAS CORREN						169.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.800,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS	08.244.0019.2072.0000						170.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADE	08.244.0019.2076.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA	08.244.0019.2077.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0019.2079.0000						210.300,00
3 DESPESAS CORREN						195.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0019.2082.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0019.2082.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA IGD-SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.244.0019.2099.0000						20.300,00
3 DESPESAS CORREN						20.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	08.244.0019.2104.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	79.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	08.244.0019.2125.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
Enfrentamento da Emergência COVID-19	08.244.0019.2133.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Enfrentamento da Emergência COVID-19	08.244.0019.2133.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							1.068.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	18.541.0015.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	18.541.0024.2069.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 220.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0015.2019.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	12.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	23.695.0015.2120.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0012.2101.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN						327.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	231.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. DE CAMPOS DE FUT. E GINASIO DE ESPORTES	27.813.0012.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0012.1049.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0012.2087.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							363.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GARANTIA DEF. E PROTEÇÃO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0019.2102.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Page 41

TOTAL 21.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0023.1043.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0023.1044.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0023.2084.0000						261.900,00
3 DESPESAS CORREN						256.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REAL. E PROM/ EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS CULT. DO MUNICIPIO	13.392.0023.2085.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 323.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0023.2025.0000						14.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	14.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.0018.2030.0000						302.300,00
3 DESPESAS CORREN						297.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.511.0015.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS	20.605.0018.1013.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0018.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE PISCICULTURA	20.605.0018.1064.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0018.2032.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	20.605.0018.2033.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	20.605.0018.2033.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0018.2034.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANTER E FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0018.2121.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA DE SER. EM TERRIT. RURAL	20.605.0018.2122.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	20.606.0018.1014.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0018.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							622.300,00

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	11.000,00	2.000,00	0,00	631.050,00	0,00	644.050,00
0003 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO	550.750,00	59.000,00	0,00	5.281.000,00	0,00	5.890.750,00
0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	5.000,00	230.000,00	1.218.000,00	0,00	1.453.000,00
0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSI	330.000,00	10.000,00	0,00	5.585.700,00	0,00	5.925.700,00
0006 PRE-ESCOLA	5.000,00	10.000,00	0,00	748.000,00	0,00	763.000,00
0007 ENSINO INFANTIL	15.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	0,00	96.000,00
0008 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	103.500,00	0,00	105.500,00
0009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0010 ENSINO FUNDAMENTAL	87.500,00	59.500,00	0,00	10.285.900,00	0,00	10.432.900,00
0011 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	52.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.452.000,00
0012 DESPORTO E LAZER - INCENT. E MODERNIZ	10.000,00	5.000,00	0,00	335.000,00	0,00	350.000,00
0013 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	245.000,00	296.000,00	0,00	10.029.500,00	0,00	10.570.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	431.000,00	34.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.570.000,00
0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	100.000,00	20.000,00	0,00	528.500,00	0,00	648.500,00
0017 MOBILIDADE URBANA	55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00
0018 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RU	229.000,00	40.000,00	0,00	360.300,00	0,00	629.300,00
0019 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00	72.000,00	0,00	1.520.700,00	0,00	1.638.700,00
0020 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0022 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	456.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	525.000,00
0023 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTUR/	10.000,00	20.000,00	0,00	308.100,00	0,00	338.100,00
0024 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	5.000,00	0,00	212.000,00	0,00	217.000,00
0025 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0030 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	5.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00	0,00	66.000,00
0032 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEG	20.000,00	25.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.300.000,00
9999 RESERVA DE CONTNIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL	2.612.250,00	735.500,00	230.000,00	41.122.250,00	700.000,00	45.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	47.132.080,00	19.367.777,69	19.367.777,69	17.347.279,18	36.715.056,87	7.665.223,11	44.380.279,98	26.666,66	44.406.946,64	26.666,66	44.433.613,30	2.698.466,70	47.132.080,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	1.690.000,00	835.028,94	835.028,94	538.624,68	1.373.653,62	316.346,38	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
IMPOSTOS	1.590.000,00	784.684,67	784.684,67	500.630,56	1.285.315,23	304.684,77	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	800.000,00	446.082,38	446.082,38	200.864,37	646.946,75	153.053,25	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	700.000,00	248.602,29	248.602,29	299.766,19	548.368,48	151.631,52	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
TAXAS	100.000,00	50.344,27	50.344,27	37.994,12	88.338,39	11.661,61	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	100.000,00	50.344,27	50.344,27	37.994,12	88.338,39	11.661,61	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIçõES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	494.550,00	149.535,99	149.535,99	81.790,31	231.326,30	36.423,70	267.750,00	0,00	267.750,00	0,00	267.750,00	226.800,00	494.550,00
EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
VALORES MOBILIáRIOS	277.750,00	149.535,99	149.535,99	81.790,31	231.326,30	36.423,70	267.750,00	0,00	267.750,00	0,00	267.750,00	10.000,00	277.750,00
Remuneração de Depósitos	70.000,00	51.304,50	51.304,50	17.616,44	68.920,94	1.079,06	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Remuneração de Depósitos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos	35.000,00	8.783,78	8.783,78	11.216,21	19.999,99	15.000,01	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	3.143,42	3.143,42	1.531,30	4.674,72	325,28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos	10.000,00	1.732,64	1.732,64	3.623,19	5.355,83	4.644,17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários -	2.000,00	323,09	323,09	1.178,23	1.501,32	498,68	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários -	15.750,00	9.250,29	9.250,29	4.999,18	14.249,47	1.500,53	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	10.000,00	5.903,92	5.903,92	2.859,03	8.762,95	1.237,05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	20.000,00	10.362,34	10.362,34	7.025,88	17.388,22	2.611,78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Remuneração de Depósitos	100.000,00	58.732,01	58.732,01	31.740,85	90.472,86	9.527,14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
RECEITA DE SERVIçOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
INSCRIçãO EM CONCURSOS E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	44.433.530,00	18.233.212,76	18.233.212,76	16.726.864,19	34.960.076,95	7.312.453,03	42.272.529,98	26.666,66	42.299.196,64	26.666,66	42.325.863,30	2.107.666,70	44.433.530,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE	29.097.230,00	11.001.272,63	11.001.272,63	11.365.581,57	22.366.854,20	5.029.375,80	27.396.230,00	25.000,00	27.421.230,00	25.000,00	27.446.230,00	1.651.000,00	29.097.230,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	15.000.000,00	7.359.401,42	7.359.401,42	5.036.088,77	12.395.490,19	2.604.509,81	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	20.000,00	14.449,06	14.449,06	3.927,36	18.376,42	1.623,58	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	2.000,00	891,12	891,12	1.108,88	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	226.000,00	98.893,94	98.893,94	97.774,61	196.668,55	29.331,45	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	4.733.700,00	1.064.970,65	1.064.970,65	2.700.149,94	3.765.120,59	968.579,41	4.733.700,00	0,00	4.733.700,00	0,00	4.733.700,00	0,00	4.733.700,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	277.600,00	99.205,39	99.205,39	127.147,05	226.352,44	51.247,56	277.600,00	0,00	277.600,00	0,00	277.600,00	0,00	277.600,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	130.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	26.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	273.000,00	56.426,48	56.426,48	186.444,64	242.871,12	30.128,88	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F	500.000,00	103.345,20	103.345,20	341.473,71	444.818,91	55.181,09	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TRANSFERêNCIAS DO	323.000,00	174.059,80	174.059,80	105.971,70	280.031,50	42.968,50	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00	78.464,82	78.464,82	421.126,21	499.591,03	408,97	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	350.000,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00	87.500,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA	3.431.500,00	1.789.515,88	1.789.515,88	1.237.521,05	3.027.036,93	404.463,07	3.431.500,00	0,00	3.431.500,00	0,00	3.431.500,00	0,00	3.431.500,00
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	369.800,00	33.345,81	33.345,81	169.032,76	202.378,57	167.421,43	369.800,00	0,00	369.800,00	0,00	369.800,00	0,00	369.800,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	110.000,00	9.918,98	9.918,98	50.280,16	60.199,14	49.800,86	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO	20.300,00	1.830,50	1.830,50	9.278,98	11.109,48	9.190,52	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	160.000,00	14.427,61	14.427,61	73.134,78	87.562,39	72.437,61	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00	9.017,25	9.017,25	45.709,24	54.726,49	45.273,51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	10.000,00	901,73	901,73	4.570,93	5.472,66	4.527,34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO -	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO -	763.330,00	15.206,99	15.206,99	394.340,80	409.547,79	353.782,21	763.330,00	0,00	763.330,00	0,00	763.330,00	0,00	763.330,00
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	3.797.700,00	1.500.162,91	1.500.162,91	1.398.680,90	2.898.843,81	438.856,17	3.337.699,98	1.666,66	3.339.366,64	1.666,66	3.341.033,30	456.666,70	3.797.700,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.999.200,00	923.127,17	923.127,17	773.171,13	1.696.298,30	302.901,70	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.000,00	77.234,02	77.234,02	30.520,41	107.754,43	12.245,57	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	2.200,00	940,63	940,63	855,87	1.796,50	403,50	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE	30.000,00	15.923,76	15.923,76	14.076,24	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferências de Recursos do Estado	812.900,00	292.861,09	292.861,09	458.447,94	751.309,03	61.590,97	812.900,00	0,00	812.900,00	0,00	812.900,00	0,00	812.900,00
Transferências de Recursos do Estado	118.400,00	67.928,42	67.928,42	28.822,20	96.750,62	21.649,38	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00
Transferências de Rec.do Estado para	210.000,00	120.481,16	120.481,16	51.120,45	171.601,61	38.398,39	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CUTRAS	11.538.600,00	5.731.777,22	5.731.777,22	3.962.601,72	9.694.378,94	1.844.221,06	11.538.600,00	0,00	11.538.600,00	0,00	11.538.600,00	0,00	11.538.600,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	11.538.600,00	5.731.777,22	5.731.777,22	3.962.601,72	9.694.378,94	1.844.221,06	11.538.600,00	0,00	11.538.600,00	0,00	11.538.600,00	0,00	11.538.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00
INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
RESTITUIçãO DE CONVêNIOS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.697.000,00	188.333,34	188.333,34	188.333,34	376.666,68	188.333,34	565.000,02	188.333,34	753.333,36	188.333,34	941.666,70	755.333,30	1.697.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.697.000,00	188.333,34	188.333,34	188.333,34	376.666,68	188.333,34	565.000,02	188.333,34	753.333,36	188.333,34	941.666,70	755.333,30	1.697.000,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE	1.247.000,00	138.333,34	138.333,34	138.333,34	276.666,68	138.333,34	415.000,02	138.333,34	553.333,36	138.333,34	691.666,70	555.333,30	1.247.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	780.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	130.000,00	390.000,00	130.000,00	520.000,00	130.000,00	650.000,00	130.000,00	780.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	450.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.429.080,00	-1.675.030,46	-1.675.030,46	-1.168.912,71	-2.843.943,17	-584.336,83	-3.428.280,00	0,00	-3.428.280,00	0,00	-3.428.280,00	-800,00	-3.429.080,00
(R) RENUNCIA	-3.429.080,00	-1.675.030,46	-1.675.030,46	-1.168.912,71	-2.843.943,17	-584.336,83	-3.428.280,00	0,00	-3.428.280,00	0,00	-3.428.280,00	-800,00	-3.429.080,00
	-3.429.080,00	-1.675.030,46	-1.675.030,46	-1.168.912,71	-2.843.943,17	-584.336,83	-3.428.280,00	0,00	-3.428.280,00	0,00	-3.428.280,00	-800,00	-3.429.080,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-3.000.000,00	-1.471.880,29	-1.471.880,29	-1.007.217,76	-2.479.098,05	-520.901,95	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-4.000,00	-2.889,81	-2.889,81	-785,48	-3.675,29	-324,71	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-399.840,00	-184.625,43	-184.625,43	-154.634,22	-339.259,65	-60.580,35	-399.840,00	0,00	-399.840,00	0,00	-399.840,00	0,00	-399.840,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.000,00	-15.446,80	-15.446,80	-6.104,08	-21.550,88	-2.449,12	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	-440,00	-188,13	-188,13	-171,17	-359,30	-80,70	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-440,00
TOTAL RECEITAS	45.400.000,00	17.881.080,57	17.881.080,57	16.366.699,81	34.247.780,38	7.269.219,62	41.517.000,00	215.000,00	41.732.000,00	215.000,00	41.947.000,00	3.453.000,00	45.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
10 FUNDO MUN.DA CRIANÇA E I													
001													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
390													
00 Recursos Ordinarios													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
6 HOSPITAL LOCAL ARISTIDES													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
213													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	18.900,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	781.000,00	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5 FUNDO DE DESENV.DA EDUC													
116													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	9.349.400,00	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,67	779.116,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	258.200,00	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,67	21.516,63
117													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	851.500,00	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,33	70.958,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.884.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	196.000,00	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,33	16.333,37
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	172.700,00	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,63
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
311													
00 Recursos Ordinarios													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	735.100,00	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,37
4 4 INVESTIMENTOS	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63
312													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
4 4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
390													
00 Recursos Ordinarios													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.194.800,00	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,67	99.566,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.455.100,00	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,33	121.258,37
4 4 INVESTIMENTOS	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
213													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	295.400,00	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,67	24.616,63
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.131.400,00	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,67	177.616,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.847.900,00	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,33	320.658,37
4 4 INVESTIMENTOS	195.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
220													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
290													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PALI													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	841.000,00	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	414.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.269.000,00	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,67	272.416,63
3 2 JUROS E ENCARGOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.461.950,00	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,83	538.495,87
4 4 INVESTIMENTOS	862.750,00	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,83	71.895,87
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63
9 9 RESERVA DE CONTI	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	306.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	453.300,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.600,00	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,33	2.133,37
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
120													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	319.000,00	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,33	26.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
121													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
122													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
124													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63
125													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
510													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
4 4 INVESTIMENTOS	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
520													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
610													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
620													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
940													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.349.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.400.000,00	7.133.038,10	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,32	3.783.333,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS Status: À REPASSAR Total R$: 4.207.600,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
350.633,33	350.633,33	350.633,33	350.633,33	350.633,33	350.633,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
350.633,33	350.633,33	350.633,33	350.633,33	350.633,33	350.633,37

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS Status: À RECEBER Total R$: 1.300.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37

Entidade: FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE Status: À RECEBER Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FM Status: À RECEBER Total R$: 11.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R$: 198.700,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.558,33	16.558,33	16.558,33	16.558,33	16.558,33	16.558,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
16.558,33	16.558,33	16.558,33	16.558,33	16.558,33	16.558,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R$: 2.665.900,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
222.158,33	222.158,33	222.158,33	222.158,33	222.158,33	222.158,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
222.158,33	222.158,33	222.158,33	222.158,33	222.158,33	222.158,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S. DE ALMEIDA Status: À RECEBER Total R$: 32.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63