LEI N° 524/2019

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Guadalupe para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí.

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2020, 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 capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo 2, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**56.748.242,40**
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.157.940,00
Contribuições	400.000,00
Receita Patrimonial	105.052,50
Transferências Correntes	55.070.759,90
Outras Receitas Correntes	14.490,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	**-4.186.337,40**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.795.710,00**
Operações de Crédito	100.000,00
Alienação de Bens	52.500,00
Transferências de Capital	3.643.210,00
TOTAL	**56.357.615,00**

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	1.577.100,00
Secretaria Municipal de Governo	1.978.000,00
Secretaria Municipal de Plan. e Gestão	2.792.670,50
Secretaria Municipal Finanças	505.112,50
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	4.410.164,50
Secretaria Municipal de Educação	25.773.952,50
Secretaria Municipal de Saúde	12.588.060,00
Secr. Municipal de Trab. e Desenv. Social	1.974.682,50
Secr. Mun. de Desp., Cultura, Turismo e Lazer	1.326.595,00
Secr. Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentável	415.755,00
Secr. Mun. de Agricultura, Abast. e Rec. Hídricos	796.762,50
Secretaria Municipal da Cidade	1.274.775,00
Secretaria Municipal da Juventude	234.500,00
Reserva de Contingência	709.485,00
TOTAL	**56.357.615,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2020, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta 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 subelemento 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. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2020.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Guadalupe aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove.

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

Sancionada, publicada e Registrada aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove.

Edson Sousa Rodrigues
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEL	1.180.704,51	912.505,50	1.659.000,00	1.102.800,00	1.157.940,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	209.242,14	207.752,95	350.000,00	230.000,00	400.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	106.101,68	63.373,42	134.000,00	100.050,00	105.052,50
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	27.290.427,97	25.577.202,80	40.218.000,00	36.330.138,00	55.070.759,90
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.300,64	10.910,10	14.000,00	13.800,00	14.490,00
	Sub Total	28.885.776,94	26.771.744,77	42.375.000,00	37.776.788,00	56.748.242,40
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO					100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	6.000,00		105.000,00	50.000,00	52.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	445.880,00		3.229.800,00	1.660.200,00	3.643.210,00
	Sub Total	451.880,00	0,00	3.334.800,00	1.710.200,00	3.795.710,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS					
	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	-2.861.882,04	-2.664.045,78	-4.194.800,00	-3.986.988,00	-4.186.337,40
	Sub Total	-2.861.882,04	-2.664.045,78	-4.194.800,00	-3.986.988,00	-4.186.337,40

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.475.774,90	24.107.698,99	41.515.000,00	35.500.000,00	56.357.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.618.222,49	17.350.700,00	20.898.782,50
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	2.100,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.594.114,93	13.206.350,00	20.706.285,00
	Sub Total	28.212.337,42	30.559.050,00	41.607.167,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.005.323,04	4.014.100,00	13.777.255,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.592,21	251.150,00	263.707,50
	Sub Total	2.185.915,25	4.265.250,00	14.040.962,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		675.700,00	709.485,00
	Sub Total	0,00	675.700,00	709.485,00
	TOTAL	30.398.252,67	35.500.000,00	56.357.615,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		56.748.242,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.157.940,00	
CONTRIBUIçõES	400.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	105.052,50	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	55.070.759,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.490,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.186.337,40
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.186.337,40	
RECEITAS DE CAPITAL		3.795.710,00
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	52.500,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.643.210,00	
TOTAL		**56.357.615,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.577.100,00
Administração		4.691.868,00
Assistência Social		1.958.932,50
Saúde		12.588.060,00
Trabalho		15.750,00
Educação		25.773.952,50
Cultura		979.585,00
Direitos da Cidadania		8.250,00
Urbanismo		4.343.627,00
Habitação		67.252,50
Saneamento		290.522,50
Gestão Ambiental		217.790,00
Agricultura		727.305,00
Comércio e Serviços		10.500,00
Comunicações		72.000,00
Energia		854.807,50
Transporte		46.152,50
Desporto e Lazer		547.325,00
Encargos Especiais		877.350,00
Reserva de Contingência		709.485,00
TOTAL		**56.357.615,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	1.157.940,00	
CONTRIBUIçõES	400.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	105.052,50	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	55.070.759,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.490,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.186.337,40	
SUB TOTAL		52.561.905,00
TOTAL		52.561.905,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.954.737,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	52.500,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.643.210,00	
SUB TOTAL		3.795.710,00
TOTAL		14.750.447,50

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.898.782,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.706.285,00	
SUB TOTAL		41.607.167,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.954.737,50
TOTAL		52.561.905,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.777.255,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.707,50	
SUB TOTAL		14.040.962,50
RESERVA DE CONTINGENCIA		709.485,00
TOTAL		14.750.447,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	56.748.242,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.186.337,40	
RECEITAS DE CAPITAL	3.795.710,00	
TOTAL DE RECEITAS		56.357.615,00
TOTAL		56.357.615,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.607.167,50	
DESPESAS DE CAPITAL	14.040.962,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	709.485,00	
TOTAL DE DESPESA		56.357.615,00
TOTAL		56.357.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			56.748.242,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		1.157.940,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.110.427,50	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	532.507,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	532.507,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	532.507,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	532.507,50		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	577.920,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	52.920,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	35.280,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	35.280,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	17.640,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	1.001.00	17.640,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	525.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	525.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	525.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		47.512,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	42.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	42.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	42.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.001.00	42.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.512,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.512,50		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.512,50		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.512,50		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		400.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		400.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	400.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	400.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.620.00	400.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		105.052,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		105.052,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	102.847,50		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	102.847,50		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	52.920,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.110.00	17.640,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.190.00	5.512,50		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.213.00	5.512,50		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.290.00	15.750,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.390.00	5.512,50		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.205,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.205,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.205,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.070.759,90	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.093.477,40	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.093.477,40		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	10.805.550,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	9.922.500,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.001.00	9.922.500,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	426.300,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.001.00	426.300,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	441.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS	1.001.00	441.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICíPIOS - 1% COTA				
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.750,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	15.750,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	693.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.000.000	577.500,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	1.001.00	577.500,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	5.250,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	5.250,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	110.250,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	110.250,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	5.149.727,50		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	0.000.000	2.997.067,50		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	1.214.00	2.997.067,50		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	420.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	1.214.00	420.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	158.445,00		
1718.03.3.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	1.214.00	158.445,00		
1718.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	158.550,00		
1718.03.4.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	1.214.00	158.550,00		
1718.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	1.415.665,00		
1718.03.9.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	1.415.665,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	860.370,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	210.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.120.00	210.000,00		
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	262.500,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00	262.500,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	141.120,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	141.120,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	225.750,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.00	225.750,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	17.640,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	17.640,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	1.001.00	17.640,00		
1718.09.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.040.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.040.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.110.00	3.040.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	694.295,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	694.295,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.00	694.295,00		
1718.13.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	0.000.000	12.000.000,00		
1718.13.1.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	0.000.000	12.000.000,00		
1718.13.1.1	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	1.190.00	12.000.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.832.894,90		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.832.894,90		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.001.00	1.832.894,90		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		12.954.222,50	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	12.954.222,50		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	11.017.797,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.655.284,50		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	10.655.284,50		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	315.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	315.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	5.512,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.512,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	42.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.610.00	42.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.805.582,50		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.805.582,50		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	1.213.00	1.805.582,50		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	96.550,00		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	96.550,00		
1728.07.1.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	1.390.00	96.550,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	34.293,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	34.293,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	34.293,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		7.023.060,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	0.000.000	7.023.060,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	7.023.060,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	7.023.060,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.110.00	7.023.060,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		14.490,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.205,00	
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	2.205,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	1.001.00	2.205,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.285,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	12.285,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	12.285,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	10.080,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.205,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.795.710,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		52.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		52.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	52.500,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	52.500,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.001.00	52.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.643.210,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.327.422,50	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.327.422,50		
2418.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	373.642,50		
2418.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	373.642,50		
2418.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.215.00	373.642,50		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAúDE – SUS D				
2418.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	145.530,00		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	0.000.000	145.530,00		
2418.05.1.1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	1.124.00	145.530,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	703.250,00		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	178.500,00		
2418.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00	178.500,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	204.750,00		
2418.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.00	204.750,00		
2418.10.5.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	105.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00	105.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	215.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.510.00	215.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.105.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.105.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.001.00	2.105.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		315.787,50	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	315.787,50		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	315.787,50		
2428.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	105.787,50		
2428.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	105.787,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	210.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.186.337,40
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.186.337,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.186.337,40		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.186.337,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-4.186.337,40		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				56.357.615,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	52.561.905,00
RECEITA DE CAPITAL	3.795.710,00

Total Geral das Receitas	56.357.615,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				41.607.167,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.898.782,50	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.898.782,50		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616.800,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.289.665,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.889.950,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575.215,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	421.102,50			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.050,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.100,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.706.285,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.050,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	41.050,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.665.235,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	383.125,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	35.280,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.481.922,50			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	43.050,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.955,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.927,50			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512.945,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.531.365,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	155.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	256.800,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.150,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.265,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.040.962,50
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			13.777.255,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.777.255,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.639.377,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.125.750,50			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.127,50			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			263.707,50	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.707,50		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263.707,50			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				709.485,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			709.485,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		709.485,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	709.485,00			
			TOTAL		56.357.615,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.496.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.165.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.165.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	75.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	63.000,00			
TOTAL						1.577.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.885.442,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.065.355,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.355,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.060.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.205,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			820.087,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.087,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	72.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	354.305,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	20.107,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	20.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	312.705,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.557,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.557,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.557,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	92.557,50			
TOTAL						1.978.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.758.377,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.492.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.492.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	441.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	630.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	420.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.266.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.275,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	202.205,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	8.505,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	62.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	94.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	455.460,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	250.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.293,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.293,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.293,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	34.293,00			
TOTAL						2.792.670,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.612,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.050,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.410,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			210.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	210.000,00			
TOTAL						505.112,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.930.217,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			356.352,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.352,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	355.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.573.865,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.573.865,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	796.012,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	30.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	456.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.259.627,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	9.712,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.479.947,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.479.947,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.479.947,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	781.697,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	68.250,00			
TOTAL						4.410.164,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.479.672,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.472.202,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.472.202,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00	605.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.055.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	6.799.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.00	1.363.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	5.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	74.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.007.470,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.007.470,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.00	7.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	189.262,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.00	282.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	262.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	100.852,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	1.600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	310.762,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.00	217.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	17.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	305.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.00	154.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	5.250,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	22.627,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	1.105.512,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.110.00	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.121.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.294.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.294.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.294.280,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	47.325,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.00	553.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	35.280,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	204.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	7.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	72.397,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.00	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	120.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	1.600.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	12.127,50			
TOTAL						25.773.952,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.359.372,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.440.937,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.440.937,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.071.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	294.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.261.387,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	834.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	75.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	461.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	290.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	22.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.918.435,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.918.435,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	36.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	17.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	46.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	987.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	497.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	1.255.175,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.214.00	2.152,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	611.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	1.148.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	435.157,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.00	15.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.214.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.228.687,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.174.980,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.980,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	55.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	222.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	229.162,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	158.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	55.945,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	247.955,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	151.042,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	55.125,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			53.707,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.707,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	53.707,50			
TOTAL						12.588.060,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.877.970,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			858.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	728.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	129.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.019.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.019.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.955,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	44.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	73.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	208.787,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	5.512,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.311.00	4.410,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.390.00	4.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.307,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	215.932,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	206.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	61.792,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	64.102,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	85.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	6.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.712,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.712,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.712,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	54.075,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	2.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	9.502,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	30.930,00			
TOTAL						1.974.682,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.277.192,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.177,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.177,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	194.177,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.083.015,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.081.965,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	152.132,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.00	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	325.825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	550.457,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.402,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.402,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.402,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	28.402,50			
TOTAL						1.326.595,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.055,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.952,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.952,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	74.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	60.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.402,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	93.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.250,00			
TOTAL						415.755,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			522.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.100,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00	35.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	62.317,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	40.792,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	241.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	140.595,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.032,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.032,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.032,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	91.507,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	21.525,00			
TOTAL						796.762,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.028.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			858.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	31.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	142.482,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	274.462,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				246.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			246.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	246.750,00			
TOTAL						1.274.775,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.250,00			
TOTAL						234.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				709.485,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			709.485,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		709.485,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	709.485,00			
TOTAL						709.485,00

TOTAL GERAL	56.357.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.496.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.165.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.165.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	75.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	63.000,00			
TOTAL						1.577.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	145.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.817,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.817,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.615,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.205,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.205,00			
T O T A L						256.125,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.631.522,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			919.252,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		919.252,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	915.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			712.270,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		672.270,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	64.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	352.205,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	19.005,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	13.755,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	222.705,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.352,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.352,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.352,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	90.352,50			
TOTAL						1.721.875,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.758.377,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.492.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.492.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	441.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	630.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	420.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.266.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.275,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	202.205,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	8.505,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	62.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	94.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	455.460,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	250.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.293,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.293,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.293,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	34.293,00			
TOTAL						2.792.670,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. 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				284.612,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.050,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.410,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			210.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	210.000,00			
TOTAL						505.112,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.930.217,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			356.352,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.352,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	355.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.573.865,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.573.865,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	796.012,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	30.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	456.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.259.627,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	9.712,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.479.947,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.479.947,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.479.947,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	781.697,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	68.250,00			
TOTAL						4.410.164,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.964.922,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.623.702,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.623.702,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.055.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	140.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.341.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.341.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	189.262,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	262.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	100.852,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	1.600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	310.762,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	17.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	305.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	22.627,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	1.105.512,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.121.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.728.330,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.728.330,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.728.330,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	47.325,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	35.280,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	204.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	7.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	72.397,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	4.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	120.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	1.600.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	12.127,50			
T O T A L						15.693.252,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.514.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.848.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.848.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00	603.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	5.385.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	1.414.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.00	1.039.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.00	324.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	69.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			666.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		666.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.00	7.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.00	282.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.00	217.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.00	154.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.110.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				565.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			565.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.00	553.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.00	12.600,00			
TOTAL						10.080.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.889.372,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.073.437,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.073.437,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.261.387,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	787.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	461.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	290.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	22.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.815.935,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.815.935,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	36.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	46.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	903.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	287.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	1.255.175,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.214.00	2.152,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	892.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	349.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	1.148.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	367.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	435.157,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.00	15.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.214.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				954.637,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			932.430,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		932.430,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	55.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	222.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	113.557,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	63.525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	23.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	247.955,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	151.042,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	55.125,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			22.207,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.207,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	22.207,50			
TOTAL						10.844.010,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			367.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	47.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.102.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	367.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	262.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				274.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	115.605,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	94.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	32.445,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			31.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	31.500,00			
TOTAL						1.744.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.852,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	420.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.852,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.852,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	15.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.102,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.102,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.102,50			
TOTAL						463.955,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. 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				1.415.117,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			438.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	308.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	129.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			976.217,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		976.217,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	17.955,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	44.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	63.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	208.787,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	5.512,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.311.00	4.410,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.390.00	4.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.205,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	200.182,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	206.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.792,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	64.102,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	85.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.610,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.610,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.610,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	54.075,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	2.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	30.930,00			
TOTAL						1.510.727,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.277.192,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.177,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.177,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	194.177,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.083.015,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.081.965,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	152.132,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.00	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	325.825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	534.707,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.402,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.402,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.402,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	28.402,50			
TOTAL						1.326.595,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.055,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.952,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.952,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	74.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	60.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.402,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	93.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.250,00			
T O T A L						415.755,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			522.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.100,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00	35.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	62.317,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	40.792,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	241.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	140.595,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.032,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.032,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.032,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	91.507,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	21.525,00			
TOTAL						796.762,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.028.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			858.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	31.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	142.482,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	274.462,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				246.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			246.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	246.750,00			
TOTAL						1.274.775,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.250,00			
TOTAL						234.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				709.485,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			709.485,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		709.485,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	709.485,00			
TOTAL						709.485,00

TOTAL GERAL 56.357.615,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		70.350,00	1.506.750,00	1.577.100,00
01 031	Ação Legislativa		70.350,00	1.506.750,00	1.577.100,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		70.350,00	1.506.750,00	1.577.100,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA		17.850,00		17.850,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		52.500,00		52.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.492.050,00	1.492.050,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			12.600,00	12.600,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP			2.100,00	2.100,00
	TOTAL	0,00	70.350,00	1.506.750,00	1.577.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		84.000,00	1.761.387,50	1.845.387,50
04 122	Administração Geral		84.000,00	1.761.387,50	1.845.387,50
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		84.000,00	1.761.387,50	1.845.387,50
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		84.000,00		84.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			196.125,00	196.125,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.325.102,50	1.325.102,50
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			184.410,00	184.410,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO			15.750,00	15.750,00
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			40.000,00	40.000,00
04 124	Controle Interno			72.612,50	72.612,50
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			72.612,50	72.612,50
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			72.612,50	72.612,50
04 131	Comunicação Social			60.000,00	60.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			60.000,00	60.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	84.000,00	1.894.000,00	1.978.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.092.345,50	2.092.345,50
04 122	Administração Geral			2.092.345,50	2.092.345,50
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.451.845,50	1.451.845,50
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			1.346.845,50	1.346.845,50
04.122.0002.2028.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			105.000,00	105.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			640.500,00	640.500,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			640.500,00	640.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			12.075,00	12.075,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			12.075,00	12.075,00
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			12.075,00	12.075,00
26	Transporte			23.000,00	23.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			23.000,00	23.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			23.000,00	23.000,00
26.782.0002.2100.0000	Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte			23.000,00	23.000,00
28	Encargos Especiais			240.000,00	240.000,00
28 845	Transferências			240.000,00	240.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			240.000,00	240.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP			240.000,00	240.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			425.250,00	425.250,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			425.250,00	425.250,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			425.250,00	425.250,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.792.670,50	2.792.670,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			293.012,50	293.012,50
04 123	Administração Financeira			293.012,50	293.012,50
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			293.012,50	293.012,50
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			293.012,50	293.012,50
28	Encargos Especiais	212.100,00			212.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.100,00			212.100,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	212.100,00			212.100,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	212.100,00			212.100,00
	TOTAL	212.100,00	0,00	293.012,50	505.112,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			301.000,00	301.000,00
04 122	Administração Geral			301.000,00	301.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			301.000,00	301.000,00
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			301.000,00	301.000,00
15	Urbanismo		1.354.944,50	1.394.815,00	2.749.759,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.354.944,50	1.394.815,00	2.749.759,50
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.394.815,00	1.394.815,00
15.451.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.394.815,00	1.394.815,00
15 451 0008	URBANIZAR		1.354.944,50		1.354.944,50
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		973.444,50		973.444,50
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS		381.500,00		381.500,00
15 452	Serviços Urbanos		168.000,00	1.101.000,00	1.269.000,00
15 452 0008	URBANIZAR		168.000,00		168.000,00
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO		168.000,00		168.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE			1.101.000,00	1.101.000,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.101.000,00	1.101.000,00
16	Habitação		67.252,50		67.252,50
16 482	Habitação Urbana		67.252,50		67.252,50
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS		67.252,50		67.252,50
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional		67.252,50		67.252,50
26	Transporte			23.152,50	23.152,50
26 782	Transporte Rodoviário			23.152,50	23.152,50
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			23.152,50	23.152,50
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			23.152,50	23.152,50
	TOTAL	0,00	1.590.197,00	2.819.967,50	4.410.164,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			42.000,00	42.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			42.000,00	42.000,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			42.000,00	42.000,00
12.306.0004.2234.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL			42.000,00	42.000,00
12 361	Ensino Fundamental		957.150,00	23.229.782,50	24.186.932,50
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		957.150,00	23.229.782,50	24.186.932,50
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO		150.750,00		150.750,00
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO		162.750,00		162.750,00
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA		553.350,00		553.350,00
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA		90.300,00		90.300,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			2.516.600,00	2.516.600,00
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES			16.012,50	16.012,50
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			141.120,00	141.120,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			262.500,00	262.500,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%			5.856.300,00	5.856.300,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			2.206.250,00	2.206.250,00
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			210.000,00	210.000,00
12.361.0004.2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEf-Decisão Judicial			12.000.000,00	12.000.000,00
12 365	Educação Infantil		58.432,50	1.486.587,50	1.545.020,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		58.432,50	1.486.587,50	1.545.020,00
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		58.432,50		58.432,50
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL			21.787,50	21.787,50
12.365.0004.2036.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB			279.300,00	279.300,00
12.365.0004.2037.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB			64.050,00	64.050,00
12.365.0004.2043.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB			966.850,00	966.850,00
12.365.0004.2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB			154.600,00	154.600,00
	TOTAL	0,00	1.015.582,50	24.758.370,00	25.773.952,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		550.042,50	8.407.327,50	8.957.370,00
10 301	Atenção Básica		550.042,50	8.407.327,50	8.957.370,00
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		550.042,50	8.407.327,50	8.957.370,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES		332.850,00		332.850,00
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		66.150,00		66.150,00
10.301.0005.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS		151.042,50		151.042,50
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS			3.847.700,00	3.847.700,00
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			315.000,00	315.000,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			918.750,00	918.750,00
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS			482.422,50	482.422,50
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			438.980,00	438.980,00
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			448.450,00	448.450,00
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo			1.492.775,00	1.492.775,00
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PMAQ			463.250,00	463.250,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		210.105,00	2.643.595,00	2.853.700,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		210.105,00	2.643.595,00	2.853.700,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE		115.605,00		115.605,00
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital		94.500,00		94.500,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			647.150,00	647.150,00
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE			1.502.445,00	1.502.445,00
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			494.000,00	494.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			417.550,00	417.550,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			417.550,00	417.550,00
10.303.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO			65.000,00	65.000,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			151.050,00	151.050,00
10.303.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS			201.500,00	201.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		58.432,50	96.050,00	154.482,50
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		58.432,50	96.050,00	154.482,50
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal		58.432,50		58.432,50
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			96.050,00	96.050,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			151.250,00	151.250,00
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			151.250,00	151.250,00
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			151.250,00	151.250,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	53.707,50			53.707,50
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	53.707,50			53.707,50
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	22.207,50			22.207,50
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	31.500,00			31.500,00
	TOTAL	53.707,50	818.580,00	11.715.772,50	12.588.060,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			252.707,50	252.707,50
08 241	Assistência ao Idoso		22.050,00	39.690,00	61.740,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		22.050,00	39.690,00	61.740,00
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI		22.050,00		22.050,00
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			39.690,00	39.690,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			8.820,00	8.820,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.820,00	8.820,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC			8.820,00	8.820,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			252.707,50	252.707,50
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			252.707,50	252.707,50
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			89.250,00	89.250,00
08.243.0009.2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			163.457,50	163.457,50
08 244	Assistência Comunitária		11.025,00	1.624.640,00	1.635.665,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			369.455,00	369.455,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO			369.455,00	369.455,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		11.025,00	1.255.185,00	1.266.210,00
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS		11.025,00		11.025,00
08.244.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO			5.250,00	5.250,00
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			467.515,00	467.515,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			134.557,50	134.557,50
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL			22.102,50	22.102,50
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF			58.432,50	58.432,50
08.244.0009.2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS			53.655,00	53.655,00
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO			3.150,00	3.150,00
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			103.742,50	103.742,50
08.244.0009.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			10.500,00	10.500,00
08.244.0009.2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			396.280,00	396.280,00
11	Trabalho			15.750,00	15.750,00
11 334	Fomento ao Trabalho			15.750,00	15.750,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO			15.750,00	15.750,00
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)			15.750,00	15.750,00
	TOTAL	0,00	33.075,00	1.941.607,50	1.974.682,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			15.435,00	15.435,00
04 122	Administração Geral			15.435,00	15.435,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			15.435,00	15.435,00
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA			15.435,00	15.435,00
13	Cultura			753.335,00	753.335,00
13 392	Difusão Cultural			753.335,00	753.335,00
13 392 0010	CIDADE TURISMO			110.250,00	110.250,00
13.392.0010.2082.0000	Realização de Vaquejadas			110.250,00	110.250,00
13 392 0013	CULTURA VIVA			643.085,00	643.085,00
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			492.400,00	492.400,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU			81.585,00	81.585,00
13.392.0013.2099.0000	Realização do Dia do Evangélico			69.100,00	69.100,00
23	Comércio e Serviços		10.500,00		10.500,00
23 695	Turismo		10.500,00		10.500,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO		10.500,00		10.500,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA		10.500,00		10.500,00
27	Desporto e Lazer			342.850,00	342.850,00
27 122	Administração Geral			342.850,00	342.850,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			342.850,00	342.850,00
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER			342.850,00	342.850,00
27 812	Desporto Comunitário		10.500,00	193.975,00	204.475,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER		10.500,00	193.975,00	204.475,00
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		10.500,00		10.500,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			138.850,00	138.850,00
27.812.0011.2098.0000	Promoção de Eventos Desportivos			55.125,00	55.125,00
	TOTAL	0,00	21.000,00	1.305.595,00	1.326.595,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		5.250,00		5.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.250,00		5.250,00
15 451 0010	CIDADE TURISMO		5.250,00		5.250,00
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO		5.250,00		5.250,00
17	Saneamento		93.175,00	127.890,00	221.065,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		93.175,00	127.890,00	221.065,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE		93.175,00	127.890,00	221.065,00
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO		16.000,00		16.000,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		73.500,00		73.500,00
17.512.0015.1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar		3.675,00		3.675,00
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			127.890,00	127.890,00
18	Gestão Ambiental			178.415,00	178.415,00
18 122	Administração Geral			178.415,00	178.415,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			178.415,00	178.415,00
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL			178.415,00	178.415,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		11.025,00		11.025,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL		11.025,00		11.025,00
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		11.025,00		11.025,00
	TOTAL	0,00	109.450,00	306.305,00	415.755,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		69.457,50		69.457,50
17 511	Saneamento Básico Rural		69.457,50		69.457,50
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE		69.457,50		69.457,50
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)		69.457,50		69.457,50
20	Agricultura			16.537,50	16.537,50
20 544	Recursos Hídricos			16.537,50	16.537,50
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			16.537,50	16.537,50
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			16.537,50	16.537,50
20 605	Abastecimento		253.575,00	306.150,00	559.725,00
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE		253.575,00	306.150,00	559.725,00
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS		11.025,00		11.025,00
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		231.525,00		231.525,00
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE		11.025,00		11.025,00
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS			264.150,00	264.150,00
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO			42.000,00	42.000,00
20 606	Extensão Rural			151.042,50	151.042,50
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			151.042,50	151.042,50
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			93.712,50	93.712,50
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA			35.280,00	35.280,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA			22.050,00	22.050,00
	TOTAL	0,00	323.032,50	473.730,00	796.762,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			245.750,00	245.750,00
15 122	Administração Geral			245.750,00	245.750,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			245.750,00	245.750,00
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			245.750,00	245.750,00
15 452	Serviços Urbanos			73.867,50	73.867,50
15 452 0008	URBANIZAR			73.867,50	73.867,50
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			73.867,50	73.867,50
18	Gestão Ambiental			28.350,00	28.350,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			28.350,00	28.350,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL			28.350,00	28.350,00
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS			28.350,00	28.350,00
24	Comunicações			72.000,00	72.000,00
24 722	Telecomunicações			72.000,00	72.000,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			72.000,00	72.000,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE			72.000,00	72.000,00
25	Energia			854.807,50	854.807,50
25 752	Energia Elétrica			854.807,50	854.807,50
25 752 0008	URBANIZAR			854.807,50	854.807,50
25.752.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			854.807,50	854.807,50
	TOTAL	0,00	0,00	1.274.775,00	1.274.775,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			226.250,00	226.250,00
13 122	Administração Geral			226.250,00	226.250,00
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			226.250,00	226.250,00
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			226.250,00	226.250,00
14	Direitos da Cidadania			8.250,00	8.250,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			8.250,00	8.250,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.250,00	8.250,00
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE			8.250,00	8.250,00
	TOTAL	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	709.485,00			709.485,00
99 999	Reserva de Contingência	709.485,00			709.485,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	709.485,00			709.485,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	709.485,00			709.485,00
	TOTAL	709.485,00	0,00	0,00	709.485,00
	TOTAL GERAL	975.292,50	4.065.267,00	51.317.055,50	56.357.615,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	70.350,00	1.506.750,00	1.577.100,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	70.350,00	1.506.750,00	1.577.100,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.350,00	1.506.750,00	1.577.100,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.492.050,00	1.492.050,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04	Administração	0,00	84.000,00	4.607.868,00	4.691.868,00
04 122	Administração Geral	0,00	84.000,00	4.170.168,00	4.254.168,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.000,00	3.529.668,00	3.613.668,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	196.125,00	196.125,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.325.102,50	1.325.102,50
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	184.410,00	184.410,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.346.845,50	1.346.845,50
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
04.122.0002.2028.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA	0,00	0,00	15.435,00	15.435,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	640.500,00	640.500,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	640.500,00	640.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	293.012,50	293.012,50
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	293.012,50	293.012,50
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	293.012,50	293.012,50
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	72.612,50	72.612,50
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.612,50	72.612,50
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	72.612,50	72.612,50
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	33.075,00	1.925.857,50	1.958.932,50
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	22.050,00	39.690,00	61.740,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	22.050,00	39.690,00	61.740,00
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	33.075,00	1.925.857,50	1.958.932,50
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	22.050,00	39.690,00	61.740,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	252.707,50	252.707,50
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	252.707,50	252.707,50
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
08.243.0009.2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	163.457,50	163.457,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	11.025,00	1.624.640,00	1.635.665,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	369.455,00	369.455,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	369.455,00	369.455,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.025,00	1.255.185,00	1.266.210,00
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
08.244.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	467.515,00	467.515,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	134.557,50	134.557,50
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	0,00	0,00	22.102,50	22.102,50
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF	0,00	0,00	58.432,50	58.432,50
08.244.0009.2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS	0,00	0,00	53.655,00	53.655,00
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	103.742,50	103.742,50
08.244.0009.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0009.2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	396.280,00	396.280,00
10	Saúde	53.707,50	818.580,00	11.715.772,50	12.588.060,00
10 301	Atenção Básica	0,00	550.042,50	8.407.327,50	8.957.370,00
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	550.042,50	8.407.327,50	8.957.370,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	0,00	332.850,00	0,00	332.850,00
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
10.301.0005.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS	0,00	151.042,50	0,00	151.042,50
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS	0,00	0,00	3.847.700,00	3.847.700,00
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	918.750,00	918.750,00
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS	0,00	0,00	482.422,50	482.422,50
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	438.980,00	438.980,00
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	448.450,00	448.450,00
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	0,00	0,00	1.492.775,00	1.492.775,00
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PMAQ	0,00	0,00	463.250,00	463.250,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	210.105,00	2.643.595,00	2.853.700,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	210.105,00	2.643.595,00	2.853.700,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	0,00	115.605,00	0,00	115.605,00
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	647.150,00	647.150,00
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	0,00	0,00	1.502.445,00	1.502.445,00
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.707,50	818.580,00	11.715.772,50	12.588.060,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	417.550,00	417.550,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	417.550,00	417.550,00
10.303.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	151.050,00	151.050,00
10.303.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	58.432,50	96.050,00	154.482,50
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	58.432,50	96.050,00	154.482,50
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	96.050,00	96.050,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	53.707,50	0,00	0,00	53.707,50
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	53.707,50	0,00	0,00	53.707,50
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	22.207,50	0,00	0,00	22.207,50
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
12	Educação	0,00	1.015.582,50	24.758.370,00	25.773.952,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.306.0004.2234.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	957.150,00	23.229.782,50	24.186.932,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.015.582,50	24.758.370,00	25.773.952,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	957.150,00	23.229.782,50	24.186.932,50
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	957.150,00	23.229.782,50	24.186.932,50
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	0,00	150.750,00	0,00	150.750,00
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	0,00	553.350,00	0,00	553.350,00
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	2.516.600,00	2.516.600,00
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	0,00	0,00	16.012,50	16.012,50
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	141.120,00	141.120,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.856.300,00	5.856.300,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	2.206.250,00	2.206.250,00
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0004.2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEf-Decisão Judicial	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	58.432,50	1.486.587,50	1.545.020,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	58.432,50	1.486.587,50	1.545.020,00
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	21.787,50	21.787,50
12.365.0004.2036.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB	0,00	0,00	279.300,00	279.300,00
12.365.0004.2037.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
12.365.0004.2043.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	0,00	0,00	966.850,00	966.850,00
12.365.0004.2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB	0,00	0,00	154.600,00	154.600,00
13	Cultura	0,00	0,00	979.585,00	979.585,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	226.250,00	226.250,00
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	226.250,00	226.250,00
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	226.250,00	226.250,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	753.335,00	753.335,00
13 392 0010	CIDADE TURISMO	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
13.392.0010.2082.0000	Realização de Vaquejadas	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	0,00	0,00	643.085,00	643.085,00
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	492.400,00	492.400,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	0,00	0,00	81.585,00	81.585,00
13.392.0013.2099.0000	Realização do Dia do Evangélico	0,00	0,00	69.100,00	69.100,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
15	Urbanismo	0,00	1.528.194,50	2.815.432,50	4.343.627,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00

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	1.528.194,50	2.815.432,50	4.343.627,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.360.194,50	1.394.815,00	2.755.009,50
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.394.815,00	1.394.815,00
15.451.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.394.815,00	1.394.815,00
15 451 0008	URBANIZAR	0,00	1.354.944,50	0,00	1.354.944,50
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	0,00	973.444,50	0,00	973.444,50
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00
15 451 0010	CIDADE TURISMO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	168.000,00	1.174.867,50	1.342.867,50
15 452 0008	URBANIZAR	0,00	168.000,00	73.867,50	241.867,50
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	73.867,50	73.867,50
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
16	Habitação	0,00	67.252,50	0,00	67.252,50
16 482	Habitação Urbana	0,00	67.252,50	0,00	67.252,50
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	67.252,50	0,00	67.252,50
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	67.252,50	0,00	67.252,50
17	Saneamento	0,00	162.632,50	127.890,00	290.522,50
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	69.457,50	0,00	69.457,50
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	69.457,50	0,00	69.457,50
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	0,00	69.457,50	0,00	69.457,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	93.175,00	127.890,00	221.065,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	93.175,00	127.890,00	221.065,00
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
17.512.0015.1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	127.890,00	127.890,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.025,00	206.765,00	217.790,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	178.415,00	178.415,00

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
18	Gestão Ambiental	0,00	11.025,00	206.765,00	217.790,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	178.415,00	178.415,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	178.415,00	178.415,00
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	178.415,00	178.415,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.025,00	28.350,00	39.375,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	11.025,00	28.350,00	39.375,00
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
20	Agricultura	0,00	253.575,00	473.730,00	727.305,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
20 605	Abastecimento	0,00	253.575,00	306.150,00	559.725,00
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	0,00	253.575,00	306.150,00	559.725,00
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	264.150,00	264.150,00
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	151.042,50	151.042,50
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	151.042,50	151.042,50
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	93.712,50	93.712,50
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
23 695	Turismo	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
25	Energia	0,00	0,00	854.807,50	854.807,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	0,00	854.807,50	854.807,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	854.807,50	854.807,50
25 752 0008	URBANIZAR	0,00	0,00	854.807,50	854.807,50
25.752.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	854.807,50	854.807,50
26	Transporte	0,00	0,00	46.152,50	46.152,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	46.152,50	46.152,50
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
26.782.0002.2100.0000	Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	23.152,50	23.152,50
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	23.152,50	23.152,50
27	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00	536.825,00	547.325,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	342.850,00	342.850,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	342.850,00	342.850,00
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	342.850,00	342.850,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	10.500,00	193.975,00	204.475,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	0,00	10.500,00	193.975,00	204.475,00
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	138.850,00	138.850,00
27.812.0011.2098.0000	Promoção de Eventos Desportivos	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
28	Encargos Especiais	212.100,00	0,00	665.250,00	877.350,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	425.250,00	425.250,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	425.250,00	425.250,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	425.250,00	425.250,00
99	Reserva de Contingência	709.485,00	0,00	0,00	709.485,00
99 999	Reserva de Contingência	709.485,00	0,00	0,00	709.485,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	709.485,00	0,00	0,00	709.485,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	709.485,00	0,00	0,00	709.485,00

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
99	Reserva de Contingência	709.485,00	0,00	0,00	709.485,00
99 999	Reserva de Contingência	709.485,00	0,00	0,00	709.485,00
	TOTAL	975.292,50	4.065.267,00	51.317.055,50	56.357.615,00

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	1.577.100,00			1.577.100,00
01 031	Ação Legislativa	1.577.100,00			1.577.100,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.577.100,00			1.577.100,00
04	Administração	4.691.868,00			4.691.868,00
04 122	Administração Geral	4.254.168,00			4.254.168,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.613.668,00			3.613.668,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	640.500,00			640.500,00
04 123	Administração Financeira	293.012,50			293.012,50
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	293.012,50			293.012,50
04 124	Controle Interno	72.612,50			72.612,50
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.612,50			72.612,50
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.075,00			12.075,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.075,00			12.075,00
04 131	Comunicação Social	60.000,00			60.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social	1.162.575,00	796.357,50		1.958.932,50
08 241	Assistência ao Idoso	56.227,50	5.512,50		61.740,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.227,50	5.512,50		61.740,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		8.820,00		8.820,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		8.820,00		8.820,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	89.250,00	163.457,50		252.707,50
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	89.250,00	163.457,50		252.707,50
08 244	Assistência Comunitária	1.017.097,50	618.567,50		1.635.665,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.455,00			369.455,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	647.642,50	618.567,50		1.266.210,00
10	Saúde	12.588.060,00			12.588.060,00
10 301	Atenção Básica	8.957.370,00			8.957.370,00
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	8.957.370,00			8.957.370,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.853.700,00			2.853.700,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	2.853.700,00			2.853.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	417.550,00			417.550,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	417.550,00			417.550,00
10 304	Vigilância Sanitária	154.482,50			154.482,50
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.482,50			154.482,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	151.250,00			151.250,00
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	151.250,00			151.250,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	53.707,50			53.707,50
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	53.707,50			53.707,50
11	Trabalho	15.750,00			15.750,00
11 334	Fomento ao Trabalho	15.750,00			15.750,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO	15.750,00			15.750,00
12	Educação	25.773.952,50			25.773.952,50

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
12 306	Alimentação e Nutrição	42.000,00			42.000,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	42.000,00			42.000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.186.932,50			24.186.932,50
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	24.186.932,50			24.186.932,50
12 365	Educação Infantil	1.545.020,00			1.545.020,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	1.545.020,00			1.545.020,00
13	Cultura	979.585,00			979.585,00
13 122	Administração Geral	226.250,00			226.250,00
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	226.250,00			226.250,00
13 392	Difusão Cultural	753.335,00			753.335,00
13 392 0010	CIDADE TURISMO	110.250,00			110.250,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	643.085,00			643.085,00
14	Direitos da Cidadania	8.250,00			8.250,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.250,00			8.250,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.250,00			8.250,00
15	Urbanismo	4.343.627,00			4.343.627,00
15 122	Administração Geral	245.750,00			245.750,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	245.750,00			245.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.755.009,50			2.755.009,50
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.815,00			1.394.815,00
15 451 0008	URBANIZAR	1.354.944,50			1.354.944,50
15 451 0010	CIDADE TURISMO	5.250,00			5.250,00
15 452	Serviços Urbanos	1.342.867,50			1.342.867,50
15 452 0008	URBANIZAR	241.867,50			241.867,50
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	1.101.000,00			1.101.000,00
16	Habitação	67.252,50			67.252,50
16 482	Habitação Urbana	67.252,50			67.252,50
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	67.252,50			67.252,50
17	Saneamento	290.522,50			290.522,50
17 511	Saneamento Básico Rural	69.457,50			69.457,50
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	69.457,50			69.457,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	221.065,00			221.065,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	221.065,00			221.065,00
18	Gestão Ambiental	217.790,00			217.790,00
18 122	Administração Geral	178.415,00			178.415,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.415,00			178.415,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	39.375,00			39.375,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	39.375,00			39.375,00
20	Agricultura	727.305,00			727.305,00
20 544	Recursos Hídricos	16.537,50			16.537,50
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	16.537,50			16.537,50
20 605	Abastecimento	559.725,00			559.725,00
	ABASTECER GUADALUPE				

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
20 605 0018		559.725,00			559.725,00
20 606	Extensão Rural	151.042,50			151.042,50
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	151.042,50			151.042,50
23	Comércio e Serviços	10.500,00			10.500,00
23 695	Turismo	10.500,00			10.500,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	10.500,00			10.500,00
24	Comunicações	72.000,00			72.000,00
24 722	Telecomunicações	72.000,00			72.000,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.000,00			72.000,00
25	Energia	854.807,50			854.807,50
25 752	Energia Elétrica	854.807,50			854.807,50
25 752 0008	URBANIZAR	854.807,50			854.807,50
26	Transporte	46.152,50			46.152,50
26 782	Transporte Rodoviário	46.152,50			46.152,50
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00			23.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	23.152,50			23.152,50
27	Desporto e Lazer	547.325,00			547.325,00
27 122	Administração Geral	342.850,00			342.850,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.850,00			342.850,00
27 812	Desporto Comunitário	204.475,00			204.475,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	204.475,00			204.475,00
28	Encargos Especiais	877.350,00			877.350,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.100,00			212.100,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	212.100,00			212.100,00
28 845	Transferências	240.000,00			240.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00			240.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	425.250,00			425.250,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	425.250,00			425.250,00
99	Reserva de Contingência	709.485,00			709.485,00
99 999	Reserva de Contingência	709.485,00			709.485,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	709.485,00			709.485,00

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
	TOTAL	55.561.257,50	796.357,50	0,00	56.357.615,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.577.100,00

ORGÃO	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	1.978.000,00

ORGÃO	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	Valor
Função		04	Administração	2.104.420,50
Função		26	Transporte	23.000,00
Função		28	Encargos Especiais	665.250,00

ORGÃO	02	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	293.012,50
Função		28	Encargos Especiais	212.100,00

ORGÃO	02	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função		04	Administração	301.000,00
Função		15	Urbanismo	4.018.759,50
Função		16	Habitação	67.252,50
Função		26	Transporte	23.152,50

ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	25.773.952,50

ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	12.588.060,00

ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.958.932,50
Função		11	Trabalho	15.750,00

ORGÃO	02	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	Valor
Função		04	Administração	15.435,00
Função		13	Cultura	753.335,00
Função		23	Comércio e Serviços	10.500,00
Função		27	Desporto e Lazer	547.325,00

ORGÃO	02	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor
Função		15	Urbanismo	5.250,00
Função		17	Saneamento	221.065,00
Função		18	Gestão Ambiental	189.440,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor

ORGÃO	02	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	Valor
Função		17	Saneamento	69.457,50
Função		20	Agricultura	727.305,00

ORGÃO	02	12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	Valor
Função		15	Urbanismo	319.617,50
Função		18	Gestão Ambiental	28.350,00
Função		24	Comunicações	72.000,00
Função		25	Energia	854.807,50

ORGÃO	02	13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	Valor
Função		13	Cultura	226.250,00
Função		14	Direitos da Cidadania	8.250,00

ORGÃO	02	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	709.485,00

			TOTAL GERAL	56.357.615,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.577.100,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.978.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	2.792.670,50
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	505.112,50
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	4.410.164,50
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	25.773.952,50
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	12.588.060,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	1.974.682,50
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	1.326.595,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	415.755,00
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	796.762,50
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	1.274.775,00
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	234.500,00
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	709.485,00
	TOTAL	56.357.615,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.577.100,00
04	Administração	4.691.868,00
08	Assistência Social	1.958.932,50
10	Saúde	12.588.060,00
11	Trabalho	15.750,00
12	Educação	25.773.952,50
13	Cultura	979.585,00
14	Direitos da Cidadania	8.250,00
15	Urbanismo	4.343.627,00
16	Habitação	67.252,50
17	Saneamento	290.522,50
18	Gestão Ambiental	217.790,00
20	Agricultura	727.305,00
23	Comércio e Serviços	10.500,00
24	Comunicações	72.000,00
25	Energia	854.807,50
26	Transporte	46.152,50
27	Desporto e Lazer	547.325,00
28	Encargos Especiais	877.350,00
99	Reserva de Contingência	709.485,00
	TOTAL	56.357.615,00

30 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.03.1.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIF	2.997.067,50
1728.03.1.	Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de Atenção Psicossocial	446.250,00
1728.03.1.	Transferências de Rec.do Estado para Saúde- COFINANCIAMENTO	329.650,00
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-LRPD	110.250,00
1718.03.9.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN.	1.415.665,00
1718.03.4.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTI	158.550,00
1718.03.3.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PR	158.445,00
1718.03.2.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA	420.000,00
2418.04.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SU	373.642,50
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	15.750,00
2418.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO D	178.500,00
2428.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚI	105.787,50
	Recursos Próprios do Municipio	4.133.452,50
	TOTAL	10.843.010,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0005.2053.000	MANUTENÇÃO DO PSB	448.450,00
10.301.0005.2075.000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	1.491.775,00
10.301.0005.2077.000	GESTÃO DO PMAQ	463.250,00
10.302.0005.2051.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	647.150,00
10.302.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	494.000,00
10.303.0005.2046.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	65.000,00
10.301.0005.2052.000	MANUTENÇÃO DO NASF	438.980,00
10.301.0005.2050.000	Manutenção do PACS	482.422,50
10.301.0005.2049.000	MANUTENÇÃO DO PSF	918.750,00
10.301.0005.2047.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	315.000,00
10.301.0005.2045.000	ENCARGOS COM O FMS	3.847.700,00
10.301.0005.1040.000	Aquisição de Equipamentos para UBS	151.042,50
10.301.0005.1025.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	66.150,00
10.301.0005.1023.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	332.850,00
10.303.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	201.500,00
10.304.0006.1063.000	Construção do Canil Municipal	58.432,50
10.304.0006.2054.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	96.050,00
10.305.0006.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	151.250,00
10.843.0020.2074.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	22.207,50
10.303.0005.2048.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	151.050,00
	TOTAL	10.843.010,00

31 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	58.432,50
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	320.827,50
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID	62.842,50
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXII	95.637,50
1728.07.1.	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	96.550,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	5.512,50
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	40.792,50
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	115.762,50
	Recursos Próprios do Municipio	713.370,00
	TOTAL	1.509.727,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0009.2067.000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	3.150,00
08.244.0009.2063.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	134.557,50
08.241.0009.1051.000	Reforma e Recuperação do CCI	22.050,00
08.241.0009.2093.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	39.690,00
08.242.0009.2062.000	ENCARGOS COM PTMC	8.820,00
08.243.0009.2097.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	163.457,50
08.244.0009.1067.000	Reforma e Recuperação do CRAS	11.025,00
08.244.0009.2060.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	466.515,00
11.334.0017.2069.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVI	15.750,00
08.244.0009.2064.000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	22.102,50
08.244.0009.2065.000	ENCARGOS COM O IGD BF	58.432,50
08.244.0009.2066.000	ENCARGOS COM IGD SUAS	53.655,00
08.244.0009.2068.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	103.742,50
08.244.0009.2070.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.500,00
08.244.0009.2102.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	396.280,00
	TOTAL	1.509.727,50

32 FUNDEB-FUNDO DE DES.E VAL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.09.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO A(	3.040.000,00
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DES	7.023.060,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	17.640,00
	TOTAL	10.080.700,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0004.2036.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB	279.300,00
12.361.0004.2042.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	2.206.250,00
12.365.0004.2037.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB	64.050,00
12.365.0004.2043.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	966.850,00
12.361.0004.2041.000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%	5.856.300,00
12.361.0004.1022.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	553.350,00
12.365.0004.2044.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB	154.600,00
	TOTAL	10.080.700,00

33 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	919.432,50
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	5.512,50
	Recursos Próprios do Municipio	819.105,00
	TOTAL	1.744.050,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0005.1005.000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	115.605,00
10.302.0005.1053.000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	94.500,00
10.302.0005.2057.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	1.502.445,00
10.843.0020.2079.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	31.500,00
	TOTAL	1.744.050,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.958.932,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.850,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67.055,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.760,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	9.660,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.410,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422.287,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.645,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	6.250,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.150,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.102,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.280,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.432,50	
10	**Saúde**		12.588.060,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.626.387,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.371.250,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	421.250,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.050,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.220,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.739.675,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.152,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.019.530,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.023.907,50	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	6.250,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506.887,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.092,50	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.707,50	
TOTAL			14.546.992,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						17.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.850,00	
4 INVESTIMENTOS					17.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.850,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	01.031.0001.1002.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.492.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.481.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.165.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	945.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2002.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.600,00			
CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	01.031.0001.2003.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			

TOTAL 1.577.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0002.2004.0000						196.125,00
3 DESPESAS CORREN˙						193.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.102,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.817,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.205,00	
4 INVESTIMENTOS					2.205,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.205,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	04.131.0003.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			

TOTAL	256.125,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2008.0000						1.325.102,50
3 DESPESAS CORREN˙						1.319.852,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					684.252,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	680.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					635.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						184.410,00
3 DESPESAS CORREN˙						184.410,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.410,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	04.122.0002.2012.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	04.122.0002.2014.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2011.0000						72.612,50
3 DESPESAS CORREN˙						71.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.510,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2011.0000						72.612,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			

TOTAL	1.721.875,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2015.0000						1.346.845,50
3 DESPESAS CORREN˙						1.312.552,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.102,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	441.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.293,00	
4 INVESTIMENTOS					34.293,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.293,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.2028.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.500,00			
ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0020.2017.0000						640.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						640.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	630.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.500,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0002.2016.0000						12.075,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.460,00			
Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte	26.782.0002.2100.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.845.0020.2019.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	240.000,00			
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0020.2018.0000						425.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						425.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	420.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0020.2018.0000						425.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						425.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.250,00			
TOTAL							2.792.670,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0002.2020.0000						293.012,50
3 DESPESAS CORREN˙						282.512,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.102,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.410,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0020.2021.0000						212.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.100,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.100,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.050,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					210.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	210.000,00			

TOTAL	505.112,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002.2023.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0002.2022.0000						1.394.815,00
3 DESPESAS CORREN						1.384.315,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.102,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.033.212,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.462,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	15.451.0008.1014.0000						973.444,50
4 DESPESAS DE CAPIT						973.444,50	
4 INVESTIMENTOS					973.444,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	398.569,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.875,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	15.451.0008.1017.0000						381.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	15.452.0008.1007.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2024.0000						1.101.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2024.0000						1.101.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.095.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
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	1.050.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0014.1012.0000						67.252,50
4 DESPESAS DE CAPIT						67.252,50	
4 INVESTIMENTOS					67.252,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.127,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.2027.0000						23.152,50
3 DESPESAS CORREN˙						23.152,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.152,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.127,50			
TOTAL							4.410.164,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	12.306.0004.2234.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	12.361.0004.1003.0000						150.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.750,00	
4 INVESTIMENTOS					150.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.750,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1009.0000						162.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						162.750,00	
4 INVESTIMENTOS					162.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.250,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	12.361.0004.1046.0000						90.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.300,00	
4 INVESTIMENTOS					90.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2030.0000						2.516.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.486.202,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.618.452,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	315.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	140.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					867.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.750,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.397,50	
4 INVESTIMENTOS					30.397,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.897,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	12.361.0004.2031.0000						16.012,50
3 DESPESAS CORREN˙						16.012,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.012,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0004.2032.0000						141.120,00
3 DESPESAS CORREN˙						141.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.852,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.627,50			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0004.2033.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						262.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	252.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	12.361.0004.2038.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2096.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						178.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEf-Decisão Judicial	12.361.0004.2101.0000						12.000.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
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	1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.600.000,00			
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0004.1019.0000						58.432,50
4 DESPESAS DE CAPIT						58.432,50	
4 INVESTIMENTOS					58.432,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.280,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.127,50			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2035.0000						21.787,50
3 DESPESAS CORREN˙						21.787,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2035.0000						21.787,50
3 DESPESAS CORREN						21.787,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			

TOTAL	15.693.252,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	12.361.0004.1022.0000						553.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						553.350,00	
4 INVESTIMENTOS					553.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	553.350,00			
ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%	12.361.0004.2041.0000						5.856.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.856.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.856.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.029.860,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.380.140,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	840.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.300,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2042.0000						2.206.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.195.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.645.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB	12.365.0004.2036.0000						279.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						279.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	215.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.500,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB	12.365.0004.2037.0000						64.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	12.365.0004.2043.0000						966.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	12.365.0004.2043.0000						966.850,00
3 DESPESAS CORREN˙						966.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					966.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	147.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	52.500,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB	12.365.0004.2044.0000						154.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						153.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			

TOTAL	10.080.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	10.301.0005.1023.0000						332.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						332.850,00	
4 INVESTIMENTOS					332.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	222.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.1025.0000						66.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.150,00	
4 INVESTIMENTOS					66.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
Aquisição de Equipamentos para UBS	10.301.0005.1040.0000						151.042,50
4 DESPESAS DE CAPIT						151.042,50	
4 INVESTIMENTOS					151.042,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	151.042,50			
ENCARGOS COM O FMS	10.301.0005.2045.0000						3.847.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.795.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.885.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	787.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	26.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.909.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	798.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	787.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	262.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.2047.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0005.2049.0000						918.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						918.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					493.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	367.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0005.2049.0000						918.750,00
Manutenção do PACS	10.301.0005.2050.0000						482.422,50
3 DESPESAS CORREN						481.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					472.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	367.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0005.2052.0000						438.980,00
3 DESPESAS CORREN						437.877,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.127,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
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	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0005.2053.0000						448.450,00
3 DESPESAS CORREN						443.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	10.301.0005.2075.0000						1.492.775,00
3 DESPESAS CORREN						1.272.275,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.272.275,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.500,00	
4 INVESTIMENTOS					220.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO PMAQ	10.301.0005.2077.0000						463.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						443.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	290.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
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	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0005.2051.0000						647.150,00
3 DESPESAS CORREN˙						647.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					472.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	279.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0005.2089.0000						494.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						494.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	10.303.0005.2046.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						62.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2048.0000						151.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						151.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	10.303.0005.2056.0000						201.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						180.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	10.303.0005.2056.0000						201.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						180.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Construção do Canil Municipal	10.304.0006.1063.0000						58.432,50
4 DESPESAS DE CAPIT						58.432,50	
4 INVESTIMENTOS					58.432,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.432,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2054.0000						96.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						96.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0006.2055.0000						151.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						151.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.387,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	118.387,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.862,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.307,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2074.0000						22.207,50
4 DESPESAS DE CAPIT						22.207,50	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					22.207,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	22.207,50			

TOTAL	10.844.010,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	10.302.0005.1005.0000						115.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.605,00	
4 INVESTIMENTOS					115.605,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.605,00			
Aquisição de Equipamentos para o Hospital	10.302.0005.1053.0000						94.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	10.302.0005.2057.0000						1.502.445,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.102.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	367.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.445,00	
4 INVESTIMENTOS					32.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.445,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2079.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					31.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	31.500,00			

TOTAL 1.744.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0009.2059.0000						89.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						89.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	08.244.0002.2058.0000						369.455,00
3 DESPESAS CORREN˙						368.352,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.352,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	08.244.0009.2058.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.250,00			

TOTAL	463.955,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. 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.
Reforma e Recuperação do CCI	08.241.0009.1051.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.050,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0009.2093.0000						39.690,00
3 DESPESAS CORREN˙						39.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.690,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
ENCARGOS COM PTMC	08.242.0009.2062.0000						8.820,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.820,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0009.2097.0000						163.457,50
3 DESPESAS CORREN˙						150.227,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.177,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.230,00	
4 INVESTIMENTOS					13.230,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.205,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
Reforma e Recuperação do CRAS	08.244.0009.1067.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0009.2060.0000						467.515,00
3 DESPESAS CORREN˙						459.115,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	308.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.415,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.910,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.775,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.400,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0009.2063.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. 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.
							134.557,50
3 DESPESAS CORREN'						113.557,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.557,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	08.244.0009.2064.0000						22.102,50
3 DESPESAS CORREN'						22.102,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.102,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
ENCARGOS COM O IGD BF	08.244.0009.2065.0000						58.432,50
3 DESPESAS CORREN'						42.682,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.682,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.432,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.750,00			
ENCARGOS COM IGD SUAS	08.244.0009.2066.0000						53.655,00
3 DESPESAS CORREN'						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.155,00	
4 INVESTIMENTOS					1.155,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.155,00			
ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	08.244.0009.2067.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN'						3.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2068.0000						103.742,50
3 DESPESAS CORREN'						103.742,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. 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.
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2068.0000						103.742,50
3 DESPESAS CORREN˙						103.742,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.742,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.992,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.100,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0009.2070.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0009.2102.0000						396.280,00
3 DESPESAS CORREN˙						393.280,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.280,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.205,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.472,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	11.334.0017.2069.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
TOTAL							1.510.727,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA	04.122.0002.2087.0000						15.435,00
3 DESPESAS CORREN'						15.435,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.512,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.922,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
Realização de Vaquejadas	13.392.0010.2082.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN'						110.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.100,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0013.2072.0000						492.400,00
3 DESPESAS CORREN'						492.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					492.400,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'			3.3.90.31.00	31.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	13.392.0013.2088.0000						81.585,00
3 DESPESAS CORREN'						58.432,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.665,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.665,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.767,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.127,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.127,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.152,50	
4 INVESTIMENTOS					23.152,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.152,50			
Realização do Dia do Evangélico	13.392.0013.2099.0000						69.100,00
3 DESPESAS CORREN'						69.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA	23.695.0010.1044.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	27.122.0002.2071.0000						342.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	27.122.0002.2071.0000						342.850,00
3 DESPESAS CORREN'						337.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0011.1043.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	27.812.0011.2073.0000						138.850,00
3 DESPESAS CORREN'						138.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'			3.3.90.31.00	10.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
Promoção de Eventos Desportivos	27.812.0011.2098.0000						55.125,00
3 DESPESAS CORREN'						55.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			

TOTAL 1.326.595,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO	15.451.0010.1027.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0015.1050.0000						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	16.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.1061.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.500,00			
Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0015.1062.0000						3.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.675,00	
4 INVESTIMENTOS					3.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.675,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.2091.0000						127.890,00
3 DESPESAS CORREN˙						127.890,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.890,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.457,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.280,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.152,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	18.122.0002.2076.0000						178.415,00
3 DESPESAS CORREN˙						173.165,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.102,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.062,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	18.541.0016.1031.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			

TOTAL 415.755,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	17.511.0019.1033.0000						69.457,50
4 DESPESAS DE CAPIT						69.457,50	
4 INVESTIMENTOS					69.457,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.457,50			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	20.544.0019.2084.0000						16.537,50
3 DESPESAS CORREN˙						16.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.127,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	20.605.0018.1032.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0018.1034.0000						231.525,00
3 DESPESAS CORREN˙						220.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.225,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	20.605.0018.1066.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	20.605.0018.2080.0000						264.150,00
3 DESPESAS CORREN˙						253.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0018.2081.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0018.2081.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0007.2083.0000						93.712,50
3 DESPESAS CORREN˙						93.712,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.712,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.152,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	35.280,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.127,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.152,50			
ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	20.606.0007.2086.0000						35.280,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.280,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	35.280,00			
APOIO A PSICULTURA	20.606.0007.2092.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			

TOTAL 796.762,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	15.122.0002.2094.0000						245.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						240.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
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	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	15.452.0008.2025.0000						73.867,50
3 DESPESAS CORREN˙						73.867,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.867,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	18.541.0016.2078.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN˙						28.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	24.722.0002.2029.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0008.2026.0000						854.807,50
3 DESPESAS CORREN˙						613.307,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.307,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.607,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	201.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						241.500,00	
4 INVESTIMENTOS					241.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	241.500,00			

TOTAL	1.274.775,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.122.0002.2095.0000						226.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						221.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	14.422.0009.2040.0000						8.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'			3.3.90.31.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							234.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0099.9999.0000						709.485,00
9 RESERVA DE CONTI						709.485,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					709.485,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	709.485,00			

TOTAL	709.485,00

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 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	17.850,00	63.000,00	0,00	1.496.250,00	0,00	1.577.100,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	169.953,00	0,00	6.673.950,00	0,00	6.843.903,00
0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	8.440.705,00	1.853.575,00	0,00	15.479.672,50	0,00	25.773.952,50
0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	448.455,00	668.092,50	0,00	11.112.072,50	0,00	12.228.620,00
0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	58.432,50	0,00	0,00	247.300,00	0,00	305.732,50
0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	174.195,00	0,00	174.195,00
0008 URBANIZAR	1.344.444,50	294.000,00	0,00	813.175,00	0,00	2.451.619,50
0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.280,00	39.330,00	0,00	1.502.117,50	0,00	1.597.727,50
0010 CIDADE TURISMO	15.750,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	126.000,00
0011 ESPORTE E LAZER	10.500,00	0,00	0,00	193.975,00	0,00	204.475,00
0013 CULTURA VIVA	0,00	23.152,50	0,00	619.932,50	0,00	643.085,00
0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	67.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.252,50
0015 SANEAR É SAÚDE	77.175,00	5.250,00	0,00	1.239.640,00	0,00	1.322.065,00
0016 CIDADE SAUDÁVEL	11.025,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	39.375,00
0017 APREDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0018 ABASTECER GUADALUPE	22.050,00	21.525,00	0,00	516.150,00	0,00	559.725,00
0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDAI	69.457,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	85.995,00
0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	263.707,50	1.307.850,00	0,00	1.571.557,50
0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	709.485,00	709.485,00
TOTAL	10.639.377,00	3.137.878,00	263.707,50	41.607.167,50	709.485,00	56.357.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	56.748.242,40	22.317.277,67	22.317.277,67	22.572.345,79	44.889.623,46	2.965.352,54	47.854.976,00	2.964.422,20	50.819.398,20	2.964.422,20	53.783.820,40	2.964.422,00	56.748.242,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	1.157.940,00	544.682,28	544.682,28	572.567,38	1.117.249,66	10.870,34	1.128.120,00	9.940,00	1.138.060,00	9.940,00	1.148.000,00	9.940,00	1.157.940,00
IMPOSTOS	1.110.427,50	533.195,46	533.195,46	564.541,70	1.097.737,16	3.870,34	1.101.607,50	2.940,00	1.104.547,50	2.940,00	1.107.487,50	2.940,00	1.110.427,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	532.507,50	266.528,82	266.528,82	265.978,68	532.507,50	0,00	532.507,50	0,00	532.507,50	0,00	532.507,50	0,00	532.507,50
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	35.280,00	25.888,83	25.888,83	9.391,17	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER	17.640,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	2.940,00	8.820,00	2.940,00	11.760,00	2.940,00	14.700,00	2.940,00	17.640,00
IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	525.000,00	237.837,81	237.837,81	286.231,85	524.069,66	930,34	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
TAXAS	47.512,50	11.486,82	11.486,82	8.025,68	19.512,50	7.000,00	26.512,50	7.000,00	33.512,50	7.000,00	40.512,50	7.000,00	47.512,50
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	5.512,50	4.486,82	4.486,82	1.025,68	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
CONTRIBUIçõES	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.052,50	57.216,31	57.216,31	46.366,19	103.582,50	367,50	103.950,00	367,50	104.317,50	367,50	104.685,00	367,50	105.052,50
VALORES MOBILIáRIOS	105.052,50	57.216,31	57.216,31	46.366,19	103.582,50	367,50	103.950,00	367,50	104.317,50	367,50	104.685,00	367,50	105.052,50
Remuneração de Depósitos	17.640,00	8.006,49	8.006,49	9.633,51	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00
Remuneração de Depósitos	15.750,00	8.289,80	8.289,80	7.460,20	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
Remuneração de Depósitos	5.512,50	1.837,50	1.837,50	3.675,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
Remuneração de Depósitos	5.512,50	1.654,81	1.654,81	3.857,69	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
Remuneração de Depósitos	5.512,50	1.949,45	1.949,45	3.563,05	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
Remuneração de Depósitos	52.920,00	35.110,76	35.110,76	17.809,24	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00	52.920,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.205,00	367,50	367,50	367,50	735,00	367,50	1.102,50	367,50	1.470,00	367,50	1.837,50	367,50	2.205,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	55.070.759,90	21.637.897,42	21.637.897,42	21.886.010,56	43.523.907,98	2.886.713,04	46.410.621,02	2.886.713,04	49.297.334,06	2.886.713,04	52.184.047,10	2.886.712,80	55.070.759,90
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE	35.093.477,40	11.805.865,26	11.805.865,26	11.763.622,22	23.569.487,48	2.880.997,54	26.450.485,02	2.880.997,54	29.331.482,56	2.880.997,54	32.212.480,10	2.880.997,30	35.093.477,40
COTA-PARTE DO FUNDO DE	9.922.500,00	5.592.320,42	5.592.320,42	4.330.179,58	9.922.500,00	0,00	9.922.500,00	0,00	9.922.500,00	0,00	9.922.500,00	0,00	9.922.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	426.300,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00	142.100,00	71.050,00	213.150,00	71.050,00	284.200,00	71.050,00	355.250,00	71.050,00	426.300,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	441.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	147.000,00	73.500,00	220.500,00	73.500,00	294.000,00	73.500,00	367.500,00	73.500,00	441.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	15.750,00	10.295,04	10.295,04	5.454,96	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	577.500,00	235.594,67	235.594,67	341.905,33	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	5.250,00	736,98	736,98	4.513,02	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	110.250,00	57.416,72	57.416,72	52.833,28	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO													
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	2.997.067,50	1.099.994,25	1.099.994,25	1.897.073,25	2.997.067,50	0,00	2.997.067,50	0,00	2.997.067,50	0,00	2.997.067,50	0,00	2.997.067,50
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	280.000,00	70.000,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	158.445,00	40.946,52	40.946,52	117.498,48	158.445,00	0,00	158.445,00	0,00	158.445,00	0,00	158.445,00	0,00	158.445,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	158.550,00	79.275,00	79.275,00	79.275,00	158.550,00	0,00	158.550,00	0,00	158.550,00	0,00	158.550,00	0,00	158.550,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	1.415.665,00	734.902,00	734.902,00	680.763,00	1.415.665,00	0,00	1.415.665,00	0,00	1.415.665,00	0,00	1.415.665,00	0,00	1.415.665,00
TRANSFERêNCIAS DO	210.000,00	118.164,49	118.164,49	91.835,51	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	262.500,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	141.120,00	58.983,05	58.983,05	82.136,95	141.120,00	0,00	141.120,00	0,00	141.120,00	0,00	141.120,00	0,00	141.120,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS	225.750,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00	75.250,00	37.625,00	112.875,00	37.625,00	150.500,00	37.625,00	188.125,00	37.625,00	225.750,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	17.640,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	2.940,00	8.820,00	2.940,00	11.760,00	2.940,00	14.700,00	2.940,00	17.640,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA	3.040.000,00	506.666,66	506.666,66	506.666,66	1.013.333,32	506.666,66	1.519.999,98	506.666,66	2.026.666,64	506.666,66	2.533.333,30	506.666,70	3.040.000,00
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	320.827,50	53.471,26	53.471,26	53.471,26	106.942,52	53.471,26	160.413,78	53.471,26	213.885,04	53.471,26	267.356,30	53.471,20	320.827,50
TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO	62.842,50	10.473,76	10.473,76	10.473,76	20.947,52	10.473,76	31.421,28	10.473,76	41.895,04	10.473,76	52.368,80	10.473,70	62.842,50
TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO	95.637,50	15.939,58	15.939,58	15.939,58	31.879,16	15.939,58	47.818,74	15.939,58	63.758,32	15.939,58	79.697,90	15.939,60	95.637,50
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	58.432,50	9.738,76	9.738,76	9.738,76	19.477,52	9.738,76	29.216,28	9.738,76	38.955,04	9.738,76	48.693,80	9.738,70	58.432,50
TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO	40.792,50	6.798,76	6.798,76	6.798,76	13.597,52	6.798,76	20.396,28	6.798,76	27.195,04	6.798,76	33.993,80	6.798,70	40.792,50
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	115.762,50	19.293,76	19.293,76	19.293,76	38.587,52	19.293,76	57.881,28	19.293,76	77.175,04	19.293,76	96.468,80	19.293,70	115.762,50
TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO -	1.832.894,90	808.738,58	808.738,58	1.024.156,32	1.832.894,90	0,00	1.832.894,90	0,00	1.832.894,90	0,00	1.832.894,90	0,00	1.832.894,90
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	12.954.222,50	6.013.169,92	6.013.169,92	6.918.190,58	12.931.360,50	5.715,50	12.937.076,00	5.715,50	12.942.791,50	5.715,50	12.948.507,00	5.715,50	12.954.222,50
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.655.284,50	5.180.541,52	5.180.541,52	5.474.742,98	10.655.284,50	0,00	10.655.284,50	0,00	10.655.284,50	0,00	10.655.284,50	0,00	10.655.284,50
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	315.000,00	140.154,27	140.154,27	174.845,73	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	5.512,50	2.756,08	2.756,08	2.756,42	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE	42.000,00	21.257,10	21.257,10	20.742,90	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Transferências de Recursos do Estado	919.432,50	459.716,25	459.716,25	459.716,25	919.432,50	0,00	919.432,50	0,00	919.432,50	0,00	919.432,50	0,00	919.432,50
Transferências de Recursos do Estado	110.250,00	73.500,00	73.500,00	36.750,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
Transferências de Rec.do Estado para	329.650,00	0,00	0,00	329.650,00	329.650,00	0,00	329.650,00	0,00	329.650,00	0,00	329.650,00	0,00	329.650,00
Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de	446.250,00	129.529,20	129.529,20	316.720,80	446.250,00	0,00	446.250,00	0,00	446.250,00	0,00	446.250,00	0,00	446.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00	96.550,00	0,00	96.550,00	0,00	96.550,00	0,00	96.550,00	0,00	96.550,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS	34.293,00	5.715,50	5.715,50	5.715,50	11.431,00	5.715,50	17.146,50	5.715,50	22.862,00	5.715,50	28.577,50	5.715,50	34.293,00
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS	7.023.060,00	3.818.862,24	3.818.862,24	3.204.197,76	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	7.023.060,00	3.818.862,24	3.818.862,24	3.204.197,76	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00	0,00	7.023.060,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.490,00	10.815,00	10.815,00	735,00	11.550,00	735,00	12.285,00	735,00	13.020,00	735,00	13.755,00	735,00	14.490,00
INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E	2.205,00	367,50	367,50	367,50	735,00	367,50	1.102,50	367,50	1.470,00	367,50	1.837,50	367,50	2.205,00
OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	2.205,00	367,50	367,50	367,50	735,00	367,50	1.102,50	367,50	1.470,00	367,50	1.837,50	367,50	2.205,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.285,00	10.447,50	10.447,50	367,50	10.815,00	367,50	11.182,50	367,50	11.550,00	367,50	11.917,50	367,50	12.285,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS -	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS -	2.205,00	367,50	367,50	367,50	735,00	367,50	1.102,50	367,50	1.470,00	367,50	1.837,50	367,50	2.205,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.795.710,00	596.785,02	596.785,02	811.785,02	1.408.570,04	596.785,02	2.005.355,06	596.785,02	2.602.140,08	596.785,02	3.198.925,10	596.784,90	3.795.710,00
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO -	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ALIENAçãO DE BENS	52.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	26.250,00	8.750,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	52.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	26.250,00	8.750,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E	52.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	26.250,00	8.750,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.643.210,00	571.368,36	571.368,36	786.368,36	1.357.736,72	571.368,36	1.929.105,08	571.368,36	2.500.473,44	571.368,36	3.071.841,80	571.368,20	3.643.210,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE	3.327.422,50	518.737,10	518.737,10	733.737,10	1.252.474,20	518.737,10	1.771.211,30	518.737,10	2.289.948,40	518.737,10	2.808.685,50	518.737,00	3.327.422,50
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	373.642,50	62.273,76	62.273,76	62.273,76	124.547,52	62.273,76	186.821,28	62.273,76	249.095,04	62.273,76	311.368,80	62.273,70	373.642,50
PROG. DE APOIO AO TRANSP.	145.530,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00	48.510,00	24.255,00	72.765,00	24.255,00	97.020,00	24.255,00	121.275,00	24.255,00	145.530,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA	178.500,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	59.500,00	29.750,00	89.250,00	29.750,00	119.000,00	29.750,00	148.750,00	29.750,00	178.500,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA	204.750,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	68.250,00	34.125,00	102.375,00	34.125,00	136.500,00	34.125,00	170.625,00	34.125,00	204.750,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO -	2.105.000,00	350.833,34	350.833,34	350.833,34	701.666,68	350.833,34	1.052.500,02	350.833,34	1.403.333,36	350.833,34	1.754.166,70	350.833,30	2.105.000,00
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	315.787,50	52.631,26	52.631,26	52.631,26	105.262,52	52.631,26	157.893,78	52.631,26	210.525,04	52.631,26	263.156,30	52.631,20	315.787,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS	105.787,50	17.631,26	17.631,26	17.631,26	35.262,52	17.631,26	52.893,78	17.631,26	70.525,04	17.631,26	88.156,30	17.631,20	105.787,50
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.186.337,40	-2.185.738,39	-2.185.738,39	-1.998.121,01	-4.183.859,40	-525,00	-4.184.384,40	-525,00	-4.184.909,40	-525,00	-4.185.434,40	-903,00	-4.186.337,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
(R) RENUNCIA	-4.186.337,40	-2.185.738,39	-2.185.738,39	-1.998.121,01	-4.183.859,40	-525,00	-4.184.384,40	-525,00	-4.184.909,40	-525,00	-4.185.434,40	-903,00	-4.186.337,40
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.984.500,00	-1.118.464,08	-1.118.464,08	-866.035,92	-1.984.500,00	0,00	-1.984.500,00	0,00	-1.984.500,00	0,00	-1.984.500,00	0,00	-1.984.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-3.150,00	-2.058,95	-2.058,95	-1.091,05	-3.150,00	0,00	-3.150,00	0,00	-3.150,00	0,00	-3.150,00	0,00	-3.150,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-3.528,00	-525,00	-525,00	-525,00	-1.050,00	-525,00	-1.575,00	-525,00	-2.100,00	-525,00	-2.625,00	-903,00	-3.528,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.131.056,90	-1.036.108,30	-1.036.108,30	-1.094.948,60	-2.131.056,90	0,00	-2.131.056,90	0,00	-2.131.056,90	0,00	-2.131.056,90	0,00	-2.131.056,90
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-63.000,00	-28.030,85	-28.030,85	-34.969,15	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	-1.102,50	-551,21	-551,21	-551,29	-1.102,50	0,00	-1.102,50	0,00	-1.102,50	0,00	-1.102,50	0,00	-1.102,50
TOTAL RECEITAS	56.357.615,00	20.728.324,30	20.728.324,30	21.386.009,80	42.114.334,10	3.561.612,56	45.675.946,66	3.560.682,22	49.236.628,88	3.560.682,22	52.797.311,10	3.560.303,90	56.357.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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
6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRIN													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	68.250,00	5.687,50	11.375,00	17.062,50	22.750,00	28.437,50	34.125,00	39.812,50	45.500,00	51.187,50	56.875,00	62.562,50	68.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	509.250,00	42.437,50	84.875,00	127.312,50	169.750,00	212.187,50	254.625,00	297.062,50	339.500,00	381.937,50	424.375,00	466.812,50	509.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	94.500,00	7.875,00	15.750,00	23.625,00	31.500,00	39.375,00	47.250,00	55.125,00	63.000,00	70.875,00	78.750,00	86.625,00	94.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
213													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	299.250,00	24.937,50	49.875,00	74.812,50	99.750,00	124.687,50	149.625,00	174.562,50	199.500,00	224.437,50	249.375,00	274.312,50	299.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	593.250,00	49.437,50	98.875,00	148.312,50	197.750,00	247.187,50	296.625,00	346.062,50	395.500,00	444.937,50	494.375,00	543.812,50	593.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	32.445,00	2.703,75	5.407,50	8.111,25	10.815,00	13.518,75	16.222,50	18.926,25	21.630,00	24.333,75	27.037,50	29.741,25	32.445,00
220													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	115.605,00	9.633,75	19.267,50	28.901,25	38.535,00	48.168,75	57.802,50	67.436,25	77.070,00	86.703,75	96.337,50	105.971,25	115.605,00
5 F U N D E B													
110													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.102.450,00	591.870,83	1.183.741,66	1.775.612,49	2.367.483,32	2.959.354,15	3.551.224,98	4.143.095,81	4.734.966,64	5.326.837,47	5.918.708,30	6.510.579,13	7.102.450,00
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.746.050,00	145.504,17	291.008,34	436.512,51	582.016,68	727.520,85	873.025,02	1.018.529,19	1.164.033,36	1.309.537,53	1.455.041,70	1.600.545,87	1.746.050,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	666.250,00	55.520,83	111.041,66	166.562,49	222.083,32	277.604,15	333.124,98	388.645,81	444.166,64	499.687,47	555.208,30	610.729,13	666.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	565.950,00	47.162,50	94.325,00	141.487,50	188.650,00	235.812,50	282.975,00	330.137,50	377.300,00	424.462,50	471.625,00	518.787,50	565.950,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	308.700,00	25.725,00	51.450,00	77.175,00	102.900,00	128.625,00	154.350,00	180.075,00	205.800,00	231.525,00	257.250,00	282.975,00	308.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	327.445,00	27.287,08	54.574,16	81.861,24	109.148,32	136.435,40	163.722,48	191.009,56	218.296,64	245.583,72	272.870,80	300.157,88	327.445,00
4 4 INVESTIMENTOS	62.475,00	5.206,25	10.412,50	15.618,75	20.825,00	26.031,25	31.237,50	36.443,75	41.650,00	46.856,25	52.062,50	57.268,75	62.475,00
311													

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													
3 1 PESSOAL E ENCARG	130.200,00	10.850,00	21.700,00	32.550,00	43.400,00	54.250,00	65.100,00	75.950,00	86.800,00	97.650,00	108.500,00	119.350,00	130.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	530.960,00	44.246,67	88.493,34	132.740,01	176.986,68	221.233,35	265.480,02	309.726,69	353.973,36	398.220,03	442.466,70	486.713,37	530.960,00
4 4 INVESTIMENTOS	33.135,00	2.761,25	5.522,50	8.283,75	11.045,00	13.806,25	16.567,50	19.328,75	22.090,00	24.851,25	27.612,50	30.373,75	33.135,00
390													
00 Recursos Ordinarios													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													
3 3 OUTRAS DESPESAS	102.062,50	8.505,21	17.010,42	25.515,63	34.020,84	42.526,05	51.031,26	59.536,47	68.041,68	76.546,89	85.052,10	93.557,31	102.062,50
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.885.800,00	157.150,00	314.300,00	471.450,00	628.600,00	785.750,00	942.900,00	1.100.050,00	1.257.200,00	1.414.350,00	1.571.500,00	1.728.650,00	1.885.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.223.400,00	185.283,33	370.566,66	555.849,99	741.133,32	926.416,65	1.111.699,98	1.296.983,31	1.482.266,64	1.667.549,97	1.852.833,30	2.038.116,63	2.223.400,00
4 4 INVESTIMENTOS	118.650,00	9.887,50	19.775,00	29.662,50	39.550,00	49.437,50	59.325,00	69.212,50	79.100,00	88.987,50	98.875,00	108.762,50	118.650,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	22.207,50	1.850,63	3.701,26	5.551,89	7.402,52	9.253,15	11.103,78	12.954,41	14.805,04	16.655,67	18.506,30	20.356,93	22.207,50
213													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	175.000,00	14.583,33	29.166,66	43.749,99	58.333,32	72.916,65	87.499,98	102.083,31	116.666,64	131.249,97	145.833,30	160.416,63	175.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	687.650,00	57.304,17	114.608,34	171.912,51	229.216,68	286.520,85	343.825,02	401.129,19	458.433,36	515.737,53	573.041,70	630.345,87	687.650,00
4 4 INVESTIMENTOS	23.500,00	1.958,33	3.916,66	5.874,99	7.833,32	9.791,65	11.749,98	13.708,31	15.666,64	17.624,97	19.583,30	21.541,63	23.500,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.012.637,50	167.719,79	335.439,58	503.159,37	670.879,16	838.598,95	1.006.318,74	1.174.038,53	1.341.758,32	1.509.478,11	1.677.197,90	1.844.917,69	2.012.637,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.889.135,00	240.761,25	481.522,50	722.283,75	963.045,00	1.203.806,25	1.444.567,50	1.685.328,75	1.926.090,00	2.166.851,25	2.407.612,50	2.648.373,75	2.889.135,00
4 4 INVESTIMENTOS	247.955,00	20.662,92	41.325,84	61.988,76	82.651,68	103.314,60	123.977,52	144.640,44	165.303,36	185.966,28	206.629,20	227.292,12	247.955,00
220													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	168.682,50	14.056,88	28.113,76	42.170,64	56.227,52	70.284,40	84.341,28	98.398,16	112.455,04	126.511,92	140.568,80	154.625,68	168.682,50
290													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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
2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAI													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.165.500,00	97.125,00	194.250,00	291.375,00	388.500,00	485.625,00	582.750,00	679.875,00	777.000,00	874.125,00	971.250,00	1.068.375,00	1.165.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	330.750,00	27.562,50	55.125,00	82.687,50	110.250,00	137.812,50	165.375,00	192.937,50	220.500,00	248.062,50	275.625,00	303.187,50	330.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	80.850,00	6.737,50	13.475,00	20.212,50	26.950,00	33.687,50	40.425,00	47.162,50	53.900,00	60.637,50	67.375,00	74.112,50	80.850,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE (													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.961.242,50	330.103,54	660.207,08	990.310,62	1.320.414,16	1.650.517,70	1.980.621,24	2.310.724,78	2.640.828,32	2.970.931,86	3.301.035,40	3.631.138,94	3.961.242,50
3 2 JUROS E ENCARGOS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.972.810,00	581.067,50	1.162.135,00	1.743.202,50	2.324.270,00	2.905.337,50	3.486.405,00	4.067.472,50	4.648.540,00	5.229.607,50	5.810.675,00	6.391.742,50	6.972.810,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.500.432,50	125.036,04	250.072,08	375.108,12	500.144,16	625.180,20	750.216,24	875.252,28	1.000.288,32	1.125.324,36	1.250.360,40	1.375.396,44	1.500.432,50
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	709.485,00	59.123,75	118.247,50	177.371,25	236.495,00	295.618,75	354.742,50	413.866,25	472.990,00	532.113,75	591.237,50	650.361,25	709.485,00
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.518.702,50	126.558,54	253.117,08	379.675,62	506.234,16	632.792,70	759.351,24	885.909,78	1.012.468,32	1.139.026,86	1.265.585,40	1.392.143,94	1.518.702,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	826.537,50	68.878,13	137.756,26	206.634,39	275.512,52	344.390,65	413.268,78	482.146,91	551.025,04	619.903,17	688.781,30	757.659,43	826.537,50
4 4 INVESTIMENTOS	131.850,00	10.987,50	21.975,00	32.962,50	43.950,00	54.937,50	65.925,00	76.912,50	87.900,00	98.887,50	109.875,00	120.862,50	131.850,00
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	420.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	350.000,00	385.000,00	420.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	42.852,50	3.571,04	7.142,08	10.713,12	14.284,16	17.855,20	21.426,24	24.997,28	28.568,32	32.139,36	35.710,40	39.281,44	42.852,50
4 4 INVESTIMENTOS	1.102,50	91,88	183,76	275,64	367,52	459,40	551,28	643,16	735,04	826,92	918,80	1.010,68	1.102,50
120													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	178.500,00	14.875,00	29.750,00	44.625,00	59.500,00	74.375,00	89.250,00	104.125,00	119.000,00	133.875,00	148.750,00	163.625,00	178.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
121													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.800,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00	7.000,00	8.400,00	9.800,00	11.200,00	12.600,00	14.000,00	15.400,00	16.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.200,00	350,00	700,00	1.050,00	1.400,00	1.750,00	2.100,00	2.450,00	2.800,00	3.150,00	3.500,00	3.850,00	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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
122													
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	262.500,00	21.875,00	43.750,00	65.625,00	87.500,00	109.375,00	131.250,00	153.125,00	175.000,00	196.875,00	218.750,00	240.625,00	262.500,00
124													
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	110.250,00	9.187,50	18.375,00	27.562,50	36.750,00	45.937,50	55.125,00	64.312,50	73.500,00	82.687,50	91.875,00	101.062,50	110.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	156.030,00	13.002,50	26.005,00	39.007,50	52.010,00	65.012,50	78.015,00	91.017,50	104.020,00	117.022,50	130.025,00	143.027,50	156.030,00
125													
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	204.750,00	17.062,50	34.125,00	51.187,50	68.250,00	85.312,50	102.375,00	119.437,50	136.500,00	153.562,50	170.625,00	187.687,50	204.750,00
190													
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.805.512,50	233.792,71	467.585,42	701.378,13	935.170,84	1.168.963,55	1.402.756,26	1.636.548,97	1.870.341,68	2.104.134,39	2.337.927,10	2.571.719,81	2.805.512,50
4 4 INVESTIMENTOS	9.200.000,00	766.666,67	1.533.333,34	2.300.000,01	3.066.666,68	3.833.333,35	4.600.000,02	5.366.666,69	6.133.333,36	6.900.000,03	7.666.666,70	8.433.333,37	9.200.000,00
510													
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
520													
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
610													
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	42.000,00
620													
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados													

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
920													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24	7.278.489,24
TOTAL	56.357.615,00	1.974.957,17	16.671.425,10	21.367.893,03	26.064.360,96	30.760.828,89	35.457.296,82	40.153.764,75	4.850.232,68	49.546.700,61	54.243.168,54	58.939.636,47	63.636.104,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Status: À REPASSAR Total R$: 7.245.027,5(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
603.752,29	603.752,29	603.752,29	603.752,29	603.752,29	603.752,29
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
603.752,29	603.752,29	603.752,29	603.752,29	603.752,29	603.752,31

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Status: À RECEBER Total R$: 1.577.100,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
131.425,00	131.425,00	131.425,00	131.425,00	131.425,00	131.425,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
131.425,00	131.425,00	131.425,00	131.425,00	131.425,00	131.425,00

Entidade: F U N D E B 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R$: 714.370,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
59.530,83	59.530,83	59.530,83	59.530,83	59.530,83	59.530,83
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
59.530,83	59.530,83	59.530,83	59.530,83	59.530,83	59.530,87

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R$: 4.134.452,5(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
344.537,71	344.537,71	344.537,71	344.537,71	344.537,71	344.537,71
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
344.537,71	344.537,71	344.537,71	344.537,71	344.537,71	344.537,69

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA Status: À RECEBER Total R$: 819.105,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
68.258,75	68.258,75	68.258,75	68.258,75	68.258,75	68.258,75
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
68.258,75	68.258,75	68.258,75	68.258,75	68.258,75	68.258,75

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 453/2014.
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 453/2014.
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 453/2014.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
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 453/2014.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
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	110 240	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	190 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	213 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	390 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Outros	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS		
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 164, § 3º.
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		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
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.
1718.03.0.0.00	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		
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.
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	110 230	Lei nº 11.494/2007.
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.
1718.12.1.1.02	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.03	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID	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.
1718.13.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)		
1718.13.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)		
1718.13.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	190 115	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	001 100	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		
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.
1728.03.1.1.05	Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de Atenção Psicossocial	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)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual.
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	110 230	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		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	001 100	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.
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E 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		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	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		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	CF, art. 241.
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.
2418.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	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	510 110	CF, art. 241.
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
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.
2428.10.9.0.00	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.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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.