PROJETO DE LEI Nº DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2.018, em R$ **30.800.000,00** (trinta milhões e oitocentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 532 de 24 de junho de 2017.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ **22.512.047,20** (vinte e dois milhões, quinhentos e doze mil, quarenta e sete reais e vinte centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ **8.287.952,80** (oito milhões, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

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

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

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

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

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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ **30.800.000,00** (trinta milhões e oitocentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**31.418.690,86**
Receita Tributária	R$	1.107.359,82
Receita de Contribuição	R$	742.000,00
Receita Patrimonial	R$	187.876,57
Receita de Serviços	R$	25.042,70
Transferências Correntes	R$	29.349.151,10
Outras Receitas Correntes	R$	7.260,67
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-2.585.910,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**1.406.219,14**
Operações de Créditos	R$	50.000,00
Alienação de Bens	R$	25.042,70
Transferências de Capital	R$	1.318.655,09
Outras Receitas Capital	R$	12.521,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**561.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**30.800.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R$	970.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R$	691.550,00
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R$	115.085,00
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R$	64.050,00
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R$	287.812,50
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	62.957,50
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R$	58.075,00
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R$	1.194.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	1.577.467,70
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	1.672.324,50
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R$	2.886.382,10
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	3.181.838,15
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R$	9.060.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R$	551.093,50
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R$	230.606,25
02.14.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	30.250,00

02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.846.617,80
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	267.712,50
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		971.872,50
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R$	181.500,00
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R$	493.380,00
02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R$	120.368,75
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R$	198.137,50
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R$	86.918,75
T O T A L	**R$**	**30.800.000,00**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	970.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	3.791.760,20
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	1.421.085,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	990.000,00
10 – SAÚDE	R$	5.876.867,80
12 – EDUCAÇÃO	R$	12.241.838,15
13 – CULTURA	R$	546.556,00
15 – URBANISMO	R$	2.886.382,10
16 – HABITAÇÃO	R$	25.712,50
17 – SANEAMENTO	R$	172.425,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R$	120.368,75
20 – AGRICULTURA	R$	493.380,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	4.537,50
24 – COMUNICAÇÕES	R$	18.150,00
26 – TRANSPORTE	R$	86.918,75
27 – DESPORTO E LAZER	R$	230.606,25
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	477.775,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	445.637,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**30.800.000,00**

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ **241.637,00** (duzentos e quarenta e um mil e seiscentos e trinta e sete reais) que corresponde ao percentual de 0,82% da

Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.018 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:

e) Saúde,
f) Assistência.
g) Previdência,
h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.018.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 26 de Setembro de 2017.

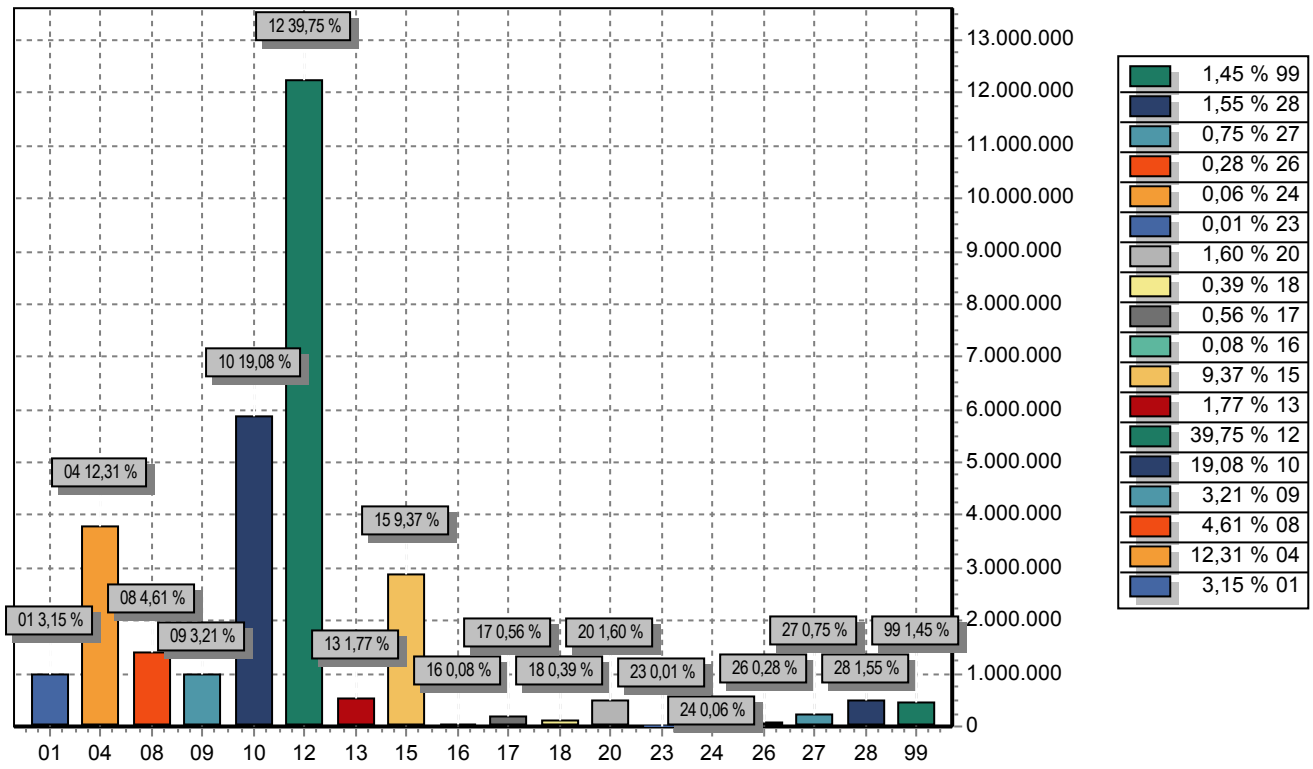
Luís Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	970.000,00
04	Administração	3.791.760,20
08	Assistência Social	1.421.085,00
09	Previdência Social	990.000,00
10	Saúde	5.876.867,80
12	Educação	12.241.838,15
13	Cultura	546.556,00
15	Urbanismo	2.886.382,10
16	Habitação	25.712,50
17	Saneamento	172.425,00
18	Gestão Ambiental	120.368,75
20	Agricultura	493.380,00
23	Comércio e Serviços	4.537,50
24	Comunicações	18.150,00
26	Transporte	86.918,75
27	Desporto e Lazer	230.606,25
28	Encargos Especiais	477.775,00
99	Reserva de Contingência	445.637,00
TOTAL		30.800.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

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

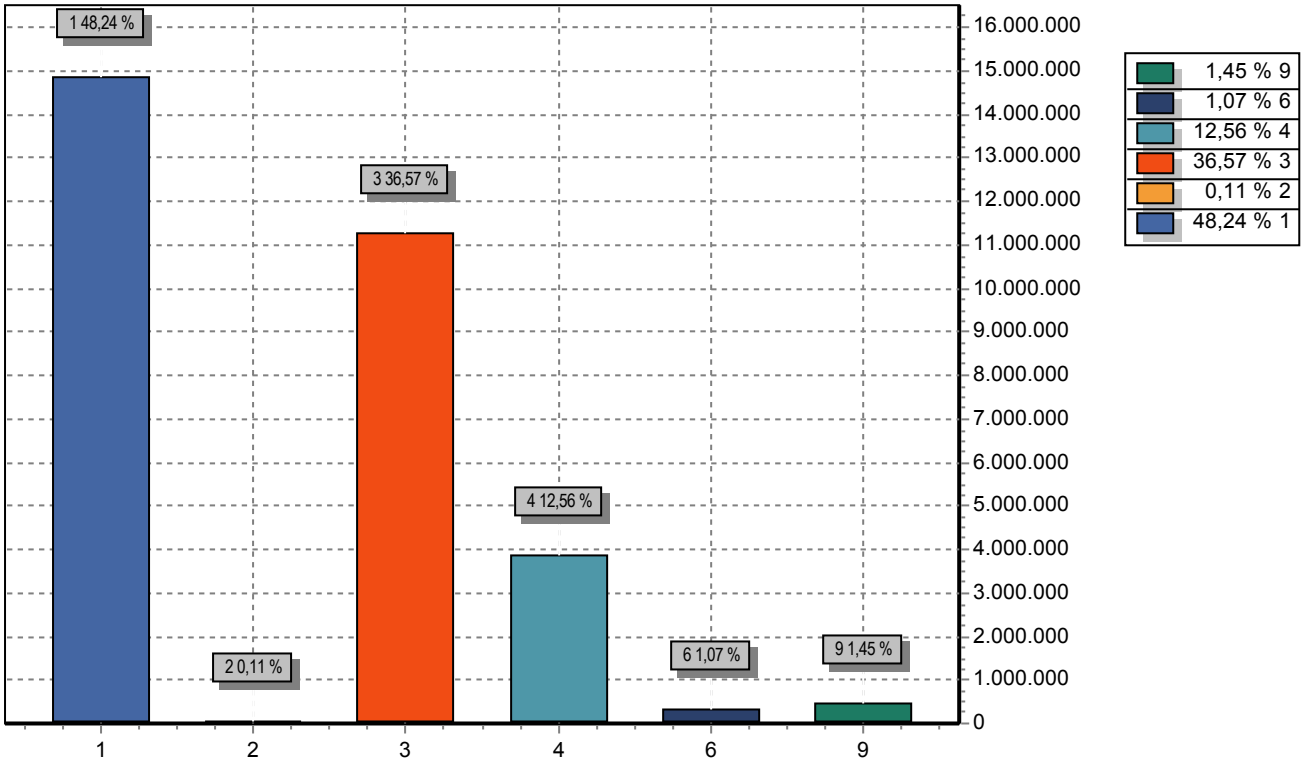
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.859.287,55
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.275,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.573,91
4	INVESTIMENTOS	3.868.676,54
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.550,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.637,00
TOTAL		30.800.000,00

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

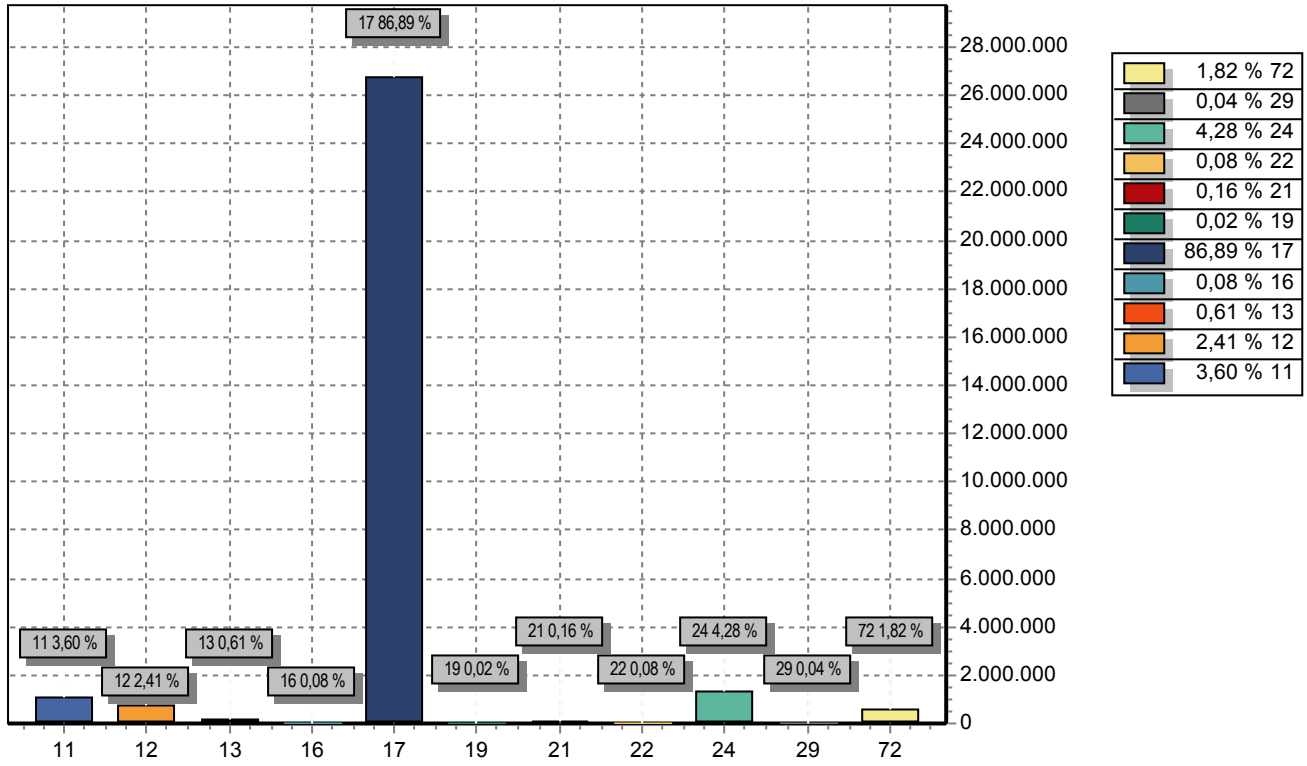
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.107.359,82
12	CONTRIBUIÇÕES	742.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	187.876,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS	25.042,70
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.763.241,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.260,67
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	25.042,70
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.655,09
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	561.000,00
TOTAL		30.800.000,00

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

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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	1.107.359,82	
CONTRIBUIÇÕES	742.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	187.876,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.042,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.349.151,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.260,67	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	561.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.585.910,00	
SUB TOTAL		29.393.780,86
TOTAL		29.393.780,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.237.644,40
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.042,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.655,09	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35	
SUB TOTAL		1.406.219,14
TOTAL		4.643.863,54

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	31.418.690,86	
RECEITAS DE CAPITAL	1.406.219,14	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	561.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.585.910,00	
TOTAL DE RECEITAS		30.800.000,00
TOTAL		30.800.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.859.287,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.275,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.573,91	
SUB TOTAL		26.156.136,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.237.644,40
TOTAL		29.393.780,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.868.676,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.550,00	
SUB TOTAL		4.198.226,54
RESERVA DO RPPS		204.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		241.637,00
TOTAL		4.643.863,54

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	26.156.136,46	
DESPESAS DE CAPITAL	4.198.226,54	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.637,00	
TOTAL DE DESPESA		30.800.000,00
TOTAL		30.800.000,00

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

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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				31.418.690,86
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.107.359,82	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.065.775,67	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		252.504,27		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.252,13		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.252,13		
1113.01.1.4	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULRAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,13		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		251.252,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		251.252,14		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	250.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		813.271,40		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		379.514,98		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		95.758,56		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00.400.022	90.750,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	2.504,28		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE		283.756,42		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	280.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		433.756,42		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		433.756,42		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	430.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,14		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,14		
1120.00.0.0	TAXAS			35.323,48	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		29.062,81		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.062,81		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.062,81		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	29.062,81		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.260,67		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.260,67		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.260,67		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			6.260,67	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		6.260,67		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.260,67		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.260,67		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			742.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			562.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		562.000,00		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.000,00		
1210.04.1.2	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-MULTAS E JUROS	0.410.03.550.000	1.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		561.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.410.03.550.000	560.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.03.550.000	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.05.115.000	180.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			187.876,57	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.597,30	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.597,30		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.597,30		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.597,30		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			181.775,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		181.775,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		111.775,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	5.775,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.021	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.400.020	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01.230.000	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.01.200.002	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.01.200.004	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.01.200.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.01.200.007	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.01.200.000	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.120.01.210.000	8.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.02.300.020	8.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.04.400.001	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.312.04.410.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	7.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.950.05.115.000	1.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		70.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.410.03.550.000	70.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.504,27	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.504,27		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.504,27		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.504,27		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			25.042,70	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			25.042,70	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.042,70		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.042,70		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	25.042,70		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.349.151,10	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.027.890,43	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.027.890,43		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.942.300,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.100.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	10.100.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		420.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	420.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		420.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	420.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.300,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.300,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		125.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		110.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP				
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	110.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00.100.000	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.649.689,40		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.649.689,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.001	375.144,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.002	818.040,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.003	280.980,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.004	401.544,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.005	89.952,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.006	68.028,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.007	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.012	362.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.022	14.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		583.485,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		583.485,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.001	121.485,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.002	144.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.005	77.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.006	13.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.010	150.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.021	78.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.328.497,30		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		230.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.01.200.002	230.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.01.200.004	11.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		449.922,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.01.200.003	449.922,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		37.575,30		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.01.200.007	37.575,30		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		600.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.01.200.000	600.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		7.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		7.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00.100.000	7.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		537.138,55		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		73.425,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	73.425,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.213,55		
1718.10.2.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	125.213,55		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		51.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.04.410.000	51.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		62.500,00		
1718.10.4.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	62.500,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.000,00		
1718.10.5.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		854.780,18		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		854.780,18		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	854.780,18		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.230.510,67	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.230.510,67		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.885.510,67		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	320.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		250,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	250,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		59.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.950.05.115.000	59.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.260,67		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		295.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		195.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.000	40.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.004	65.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.005	90.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA		9.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.940.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.230.000	5.476.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	1.464.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.060.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	2.060.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			90.750,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.750,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.750,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.390.04.400.009	90.750,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.260,67	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			7.260,67	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.410.03.550.000	1.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.260,67		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.260,67		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.260,67		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.406.219,14
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			50.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.05.100.000	50.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			25.042,70	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.521,35	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.521,35		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.521,35		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.05.130.000	12.521,35		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.521,35	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.521,35		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.521,35		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.05.130.000	12.521,35		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.318.655,09	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			664.227,99	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		664.227,99		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		190.925,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		190.925,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.02.300.020	190.925,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		75.213,55		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		75.213,55		
2418.05.1.1	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.119.01.200.000	75.213,55		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		398.089,44		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	50.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		65.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	65.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		65.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	65.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		60.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	60.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		158.089,44		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.312.04.410.000	54.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	104.089,44		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			654.427,10	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		654.427,10		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		654.427,10		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		54.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	54.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	150.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		125.213,55		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.213,55		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		125.213,55		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAM				
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.213,55		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		150.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.312.04.410.000	50.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	100.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			12.521,35	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			12.521,35	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.521,35		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.521,35		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	12.521,35		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.585.910,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.585.910,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB		-2.585.910,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB			-2.585.910,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-2.585.910,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				30.239.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				561.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			561.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS			561.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PF		560.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		560.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.410.03.550.000	560.000,00		
7210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		500,00		
7210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		500,00		
7210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL -	0.410.03.550.000	500,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA		500,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE F		500,00		
7218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ		500,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRI	0.410.03.550.000	500,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				561.000,00

Total Geral das Receitas	30.800.000,00

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

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				26.156.136,46
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.859.287,55	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.882.125,05		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	350.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.231.667,30			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.293.175,25			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.382,50			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.937,50			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.487,50			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.475,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		977.162,50		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.162,50			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.275,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.275,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.275,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.263.573,91	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		90.000,00		
33. 20. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	90.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		110.280,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	110.280,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.063.293,91		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.881,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	274.641,25			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.512,50			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	30.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.473.428,16			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	52.937,50			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.698,50			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.870,75			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	667.030,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.434.193,50			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.881.513,25			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.362,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.697,50			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	233.825,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.930,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.772,50			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.198.226,54
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.868.676,54	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.868.676,54		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.763.429,04			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.122,50			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.125,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			329.550,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.550,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329.550,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				445.637,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			445.637,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		445.637,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.637,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	T O T A L				30.800.000,00

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

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					922.775,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.075,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.025,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	35.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	50.050,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.025,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.675,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			3.630,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.045,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	110.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	36.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	6.050,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	9.075,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					47.225,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				41.175,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.175,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	26.050,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.050,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
T O T A L						970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					673.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.325,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.325,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	278.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.075,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			57.475,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.475,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.537,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	211.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	16.637,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	65.037,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			
T O T A L						691.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					115.085,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.960,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.960,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	91.960,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.125,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.125,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
T O T A L						115.085,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					62.537,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.512,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.512,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.512,50			
T O T A L						64.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					277.812,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	262.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	10.000,00			
T O T A L						287.812,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					57.957,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.957,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.957,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.210,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.210,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.000,00			
T O T A L						62.957,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					53.075,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.000,00			
T O T A L						58.075,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					915.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			673.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	350.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.410.03.550.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.03.550.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.03.550.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			90.000,00		
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	90.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.410.03.550.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.410.03.550.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.410.03.550.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.410.03.550.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.410.03.550.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.410.03.550.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.410.03.550.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.410.03.550.000	50.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					204.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				204.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	204.000,00			
T O T A L						1.194.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.543.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.562,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.062,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.537,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	493.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	302.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.787,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.787,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	200.406,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	84.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	420.725,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.025,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.117,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				34.117,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.117,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	9.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	25.042,70			
T O T A L						1.577.467,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.107.187,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.387,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.387,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	45.375,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	202.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	121.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.250,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.250,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.550,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.550,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	40.587,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	34.787,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	221.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	215.125,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					323.500,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				323.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	323.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					241.637,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				241.637,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			241.637,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	241.637,00			
T O T A L						1.672.324,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.616.690,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.306,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.306,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.840,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	532.466,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.079.384,31	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.079.384,31		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.431,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	58.806,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.05.115.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	1.331,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.267,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	281.493,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.05.115.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	472.055,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.05.115.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.940.05.110.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.269.691,54
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.269.691,54	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.691,54		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	352.587,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.05.100.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	861.054,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	6.050,00			
T O T A L						2.886.382,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.941.239,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.541.634,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.063.084,80		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	148.720,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	511.885,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	235.290,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.000	16.486,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.120.01.210.000	48.033,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	449.068,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.230.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	747.890,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	6.166,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.120.01.210.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	22.687,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	434.385,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	102.172,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.025,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	12.705,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	13.310,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	3.210,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	62.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	550,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			478.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	6.050,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	346.875,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	125.625,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.399.604,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.399.604,80		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	65.340,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.001	62.012,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	32.065,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01.200.000	7.645,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	193.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	629.445,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.002	62.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01.200.004	2.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.003	451.922,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.007	17.575,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	15.145,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	49.912,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.01.240.000	2.420,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.001	12.100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	605,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.115.01.200.002	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	189.987,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	508.120,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.002	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01.200.007	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	15.145,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	193.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	595.615,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.002	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01.200.007	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.000	15.695,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.01.210.000	15.125,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.200.001	5.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	32.812,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	3.025,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	7.562,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.01.200.002	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.120.01.210.000	605,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.300.598,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.300.598,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.598,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.001	121.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	242.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01.200.000	311.862,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.001	52.112,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	186.340,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.002	14.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.01.200.004	2.875,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.000	280.408,55			
T O T A L						12.241.838,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					381.693,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.275,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.275,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	31.006,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.418,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			21.175,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	21.175,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.243,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.956,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	756,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	47.554,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	15.125,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	43.862,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	65.931,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	84.988,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					169.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				169.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	30.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	15.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	121.000,00			
T O T A L						551.093,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					167.081,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.431,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.431,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	61.256,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	6.050,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.175,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					63.525,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				63.525,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.525,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	60.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
T O T A L						230.606,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.562.317,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.730.524,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.589.861,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	33.275,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.001	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	12.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	10.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.004	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.007	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.012	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.020	2.750,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.021	305.525,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.001	185.094,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	160.980,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.004	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.004	31.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.005	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	78.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	67.237,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	220.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	6.050,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.000	15.125,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	42.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	53.025,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	6.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.662,50		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	75.625,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	65.037,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.831.793,80	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			28.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.220.02.310.000	28.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.803.793,80		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	124.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.021	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.003	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.004	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.005	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.220.02.310.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.021	1.008.238,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.001	10.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.002	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.003	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.004	76.544,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.006	68.028,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.012	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.022	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.004	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.021	42.350,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.003	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.004	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.005	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.021	395.065,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.001	47.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.003	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.004	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.005	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.012	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.004	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.005	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.021	396.275,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.003	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.004	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.005	3.952,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.012	25.950,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.000	9.075,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.004	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.005	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.021	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02.300.020	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.021	3.850,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.021	30.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					314.550,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				314.550,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.550,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.021	18.150,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	134.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.021	90.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.005	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.012	3.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.020	32.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	13.025,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.021	15.125,00			
T O T A L						5.876.867,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.172.460,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.425,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			361.025,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.020	6.050,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.022	46.131,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	1.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.002	13.175,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.010	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.009	46.131,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.020	183.012,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.022	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.002	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.010	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.009	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.022	9.075,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.04.400.009	9.075,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.022	756,25			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.04.400.009	756,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.020	6.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.022	756,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.750,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.009	756,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.035,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			807.035,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	6.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.020	8.512,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.022	756,25			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.005	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.010	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.04.400.009	756,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.020	49.912,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.022	7.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.001	57.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.002	25.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.006	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.010	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.021	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.009	7.260,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.020	18.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.022	6.352,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.001	7.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.002	19.125,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.010	5.450,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.021	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.04.400.009	6.352,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.020	1.512,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.022	756,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.04.400.005	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.009	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.020	54.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.022	6.806,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.002	51.375,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.005	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.006	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.010	60.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.410.000	22.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.009	6.806,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.020	69.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.022	6.806,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.002	24.150,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.005	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.006	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.010	6.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.009	6.806,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.022	3.781,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.001	7.260,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.002	3.025,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.021	18.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.04.400.009	3.781,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					248.625,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				248.625,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.625,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.020	75.625,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.410.000	134.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.020	18.150,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.001	6.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.005	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.006	4.000,00			
T O T A L						1.421.085,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					339.105,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.512,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.512,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.592,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.592,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	36.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.001.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	49.912,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	30.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	37.812,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.780,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					154.275,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				154.275,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.275,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	121.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	33.275,00			
T O T A L						493.380,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					118.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.025,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.025,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.075,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.210,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	2.571,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.268,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.268,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268,75		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	756,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	1.512,50			
T O T A L						120.368,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.475,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.475,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	9.075,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	6.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	6.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	12.856,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					137.637,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				137.637,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.637,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	90.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	31.006,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	756,25			
T O T A L						198.137,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					68.768,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.056,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.056,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	36.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.712,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.712,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			
TOTAL						86.918,75

TOTAL GERAL	30.800.000,00

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

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					922.775,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.075,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.025,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	35.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	50.050,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.025,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.675,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			3.630,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.045,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	110.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	36.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	6.050,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	9.075,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.630,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.630,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					47.225,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				41.175,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.175,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	26.050,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.050,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
T O T A L						970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					673.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.325,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.325,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	278.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.075,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			57.475,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.475,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.537,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	15.125,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	211.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	16.637,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	65.037,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			
T O T A L						691.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					115.085,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.960,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.960,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	91.960,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.125,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.125,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
T O T A L						115.085,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					62.537,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.512,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.512,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.512,50			
T O T A L						64.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					277.812,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	262.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	10.000,00			
T O T A L						287.812,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					57.957,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.957,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.957,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.210,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.210,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.000,00			
T O T A L						62.957,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					53.075,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.025,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	5.000,00			
T O T A L						58.075,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					915.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			673.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	350.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.410.03.550.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.03.550.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.03.550.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			90.000,00		
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	90.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.410.03.550.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.410.03.550.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.410.03.550.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.410.03.550.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.410.03.550.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.410.03.550.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.410.03.550.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.410.03.550.000	50.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					204.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				204.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	204.000,00			
T O T A L						1.194.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.543.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.562,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.062,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.537,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	493.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	302.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.787,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.787,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	200.406,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	84.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	420.725,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.025,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.117,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				34.117,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.117,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	9.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	25.042,70			
T O T A L						1.577.467,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.107.187,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.387,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.387,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	45.375,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	202.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	121.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.250,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.250,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.550,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.550,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	40.587,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	34.787,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	221.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	215.125,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					323.500,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				323.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	323.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					241.637,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				241.637,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			241.637,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	241.637,00			
T O T A L						1.672.324,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.616.690,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.306,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.306,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	4.840,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	532.466,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.079.384,31	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.079.384,31		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.431,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	58.806,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.05.115.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	1.331,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.267,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	281.493,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.05.115.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	472.055,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.05.115.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.940.05.110.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.269.691,54
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.269.691,54	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.691,54		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	352.587,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.05.100.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	861.054,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	6.050,00			
T O T A L						2.886.382,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.309.579,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				778.597,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			772.547,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	148.720,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.000	16.486,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.120.01.210.000	48.033,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	449.068,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	6.166,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.120.01.210.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	22.687,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.025,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.000	3.210,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119.01.200.000	2.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	62.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.000	550,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.530.982,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.530.982,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.001	62.012,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01.200.000	7.645,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	193.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.002	62.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01.200.004	2.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.003	451.922,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.007	17.575,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.000	15.145,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	49.912,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.001	12.100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.115.01.200.002	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	189.987,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.002	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01.200.007	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.000	15.145,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.01.210.000	6.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	193.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.002	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01.200.004	2.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01.200.007	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.000	15.695,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.01.210.000	15.125,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.200.001	5.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.200.001	3.025,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	7.562,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.01.200.002	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.120.01.210.000	605,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					872.258,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				872.258,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			872.258,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.001	121.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01.200.000	311.862,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.001	52.112,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.002	14.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.01.200.004	2.875,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.000	280.408,55			
T O T A L						3.181.838,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.631.660,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.763.037,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.290.537,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	511.885,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	235.290,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.230.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	747.890,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	434.385,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	102.172,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	12.705,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	13.310,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.750,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			472.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	346.875,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	125.625,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.868.622,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.868.622,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	65.340,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	32.065,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	629.445,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.01.240.000	2.420,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	605,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	508.120,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	595.615,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	32.812,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					428.340,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				428.340,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.340,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	242.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	186.340,00			
T O T A L						9.060.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					381.693,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.275,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.275,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	31.006,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.418,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			21.175,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	21.175,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.243,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	30.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.956,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	756,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	47.554,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	15.125,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	43.862,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	65.931,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	84.988,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	16.775,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					169.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				169.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	30.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	15.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	121.000,00			
T O T A L						551.093,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					167.081,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.431,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.431,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	61.256,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	21.175,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	6.050,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.175,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					63.525,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				63.525,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.525,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	60.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.025,00			
T O T A L						230.606,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.075,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.075,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.125,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.125,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.021	3.025,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.021	3.025,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.050,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.050,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	3.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	3.025,00			
T O T A L						30.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.538.117,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.721.449,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.580.786,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	30.250,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.001	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	12.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	10.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.004	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.007	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.012	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.020	2.750,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.021	302.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.001	185.094,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	160.980,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.004	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.004	31.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.005	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	75.625,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	67.237,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	220.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.020	6.050,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.000	15.125,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	42.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	53.025,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	6.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.662,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.021	75.625,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.020	65.037,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.816.668,80	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			28.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.220.02.310.000	28.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.788.668,80		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.021	121.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.021	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.003	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.004	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.005	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.220.02.310.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.021	1.005.213,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.001	10.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.002	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.003	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.004	76.544,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.006	68.028,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.012	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.022	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.004	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.005	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.021	42.350,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.003	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.004	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.005	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.220.02.310.004	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.021	392.040,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.001	47.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.003	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.004	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.005	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.012	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.000	15.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.004	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.005	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.021	393.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.002	6.520,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.003	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.004	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.005	3.952,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.007	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.012	25.950,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.020	2.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.000	9.075,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.004	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.005	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.021	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02.300.020	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.021	3.850,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.021	2.200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.021	30.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.001	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.020	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.02.310.004	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					308.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				308.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.021	18.150,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	131.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.021	90.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.005	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.012	3.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.020	32.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.021	15.125,00			
T O T A L						5.846.617,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					264.687,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.062,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.062,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.020	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.020	181.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.020	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.625,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.625,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.020	1.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.020	15.125,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.020	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.020	21.175,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.020	36.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.025,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.025,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.020	3.025,00			
T O T A L						267.712,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					726.272,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.020	4.537,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	1.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.002	13.175,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.010	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.020	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.002	3.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.010	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.750,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.020	2.200,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.001	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				666.372,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.372,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.001	6.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.020	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.001	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.005	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.010	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.020	34.787,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.001	57.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.002	25.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.006	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.010	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.021	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.020	18.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.001	7.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.002	19.125,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.010	5.450,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.04.400.021	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.04.400.005	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.020	33.275,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.002	51.375,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.005	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.006	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.010	60.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.04.410.000	22.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.020	33.275,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.001	14.162,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.002	24.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.005	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.006	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.010	6.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.021	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.001	7.260,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.002	3.025,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04.400.021	18.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.002	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					245.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				245.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.020	75.625,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04.410.000	134.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.020	15.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.001	6.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.005	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04.400.006	4.000,00			
T O T A L						971.872,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.462,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.462,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.022	46.131,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.009	46.131,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.022	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.009	1.512,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.022	9.075,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.04.400.009	9.075,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.400.022	756,25			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.04.400.009	756,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.022	756,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.009	756,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.037,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.037,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.022	756,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.04.400.009	756,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.022	7.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.009	7.260,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.022	6.352,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.04.400.009	6.352,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.022	756,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.009	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.022	6.806,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.009	6.806,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.022	6.806,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.009	6.806,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.022	3.781,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.04.400.009	3.781,25			
T O T A L						181.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					339.105,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.512,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.512,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.592,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.592,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	36.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.001.00.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	49.912,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	30.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	37.812,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	21.780,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					154.275,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				154.275,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.275,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	121.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	33.275,00			
T O T A L						493.380,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					118.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.025,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.025,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.075,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	1.210,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	2.571,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	1.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.268,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.268,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268,75		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	756,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	1.512,50			
T O T A L						120.368,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.475,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.475,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.050,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	9.075,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	7.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	6.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	7.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	6.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	12.856,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					137.637,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				137.637,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.637,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	15.125,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	90.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	31.006,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	756,25			
T O T A L						198.137,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					68.768,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.056,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.056,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	36.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.712,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.712,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.781,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	9.075,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.150,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				18.150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.150,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	18.150,00			
TOTAL						86.918,75

TOTAL GERAL 30.800.000,00

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01 031	Ação Legislativa	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		15.125,00		15.125,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		6.050,00		6.050,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	9.075,00			9.075,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			794.945,00	794.945,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			3.630,00	3.630,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			15.125,00	15.125,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL			106.050,00	106.050,00
	TOTAL	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			30.250,00	30.250,00
04 121	Planejamento e Orçamento			30.250,00	30.250,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.250,00	30.250,00
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS			30.250,00	30.250,00
04 122	Administração Geral		3.025,00	440.475,00	443.500,00
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.025,00	316.450,00	319.475,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.025,00		3.025,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			316.450,00	316.450,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			124.025,00	124.025,00
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			66.550,00	66.550,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			57.475,00	57.475,00
04 125	Normatização e Fiscalização			217.800,00	217.800,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			217.800,00	217.800,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			217.800,00	217.800,00
	TOTAL	0,00	3.025,00	688.525,00	691.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			115.085,00	115.085,00
04 122	Administração Geral			115.085,00	115.085,00
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			115.085,00	115.085,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			115.085,00	115.085,00
	TOTAL	0,00	0,00	115.085,00	115.085,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			64.050,00	64.050,00
04 122	Administração Geral			64.050,00	64.050,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			64.050,00	64.050,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			64.050,00	64.050,00
	TOTAL	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			287.812,50	287.812,50
04 122	Administração Geral			287.812,50	287.812,50
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			287.812,50	287.812,50
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			287.812,50	287.812,50
	TOTAL	0,00	0,00	287.812,50	287.812,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			62.957,50	62.957,50
04 124	Controle Interno			62.957,50	62.957,50
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			62.957,50	62.957,50
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			62.957,50	62.957,50
	TOTAL	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			58.075,00	58.075,00
04 122	Administração Geral			58.075,00	58.075,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			58.075,00	58.075,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			58.075,00	58.075,00
	TOTAL	0,00	0,00	58.075,00	58.075,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			990.000,00	990.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			990.000,00	990.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			990.000,00	990.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			258.000,00	258.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			732.000,00	732.000,00
99	Reserva de Contingência			204.000,00	204.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			204.000,00	204.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			204.000,00	204.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			204.000,00	204.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		34.117,70	1.452.600,00	1.486.717,70
04 122	Administração Geral		34.117,70	1.452.600,00	1.486.717,70
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.117,70	1.452.600,00	1.486.717,70
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		34.117,70		34.117,70
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			1.337.225,00	1.337.225,00
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			103.275,00	103.275,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			12.100,00	12.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			21.175,00	21.175,00
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			21.175,00	21.175,00
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			21.175,00	21.175,00
04 131	Comunicação Social			51.425,00	51.425,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.425,00	51.425,00
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			48.400,00	48.400,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			3.025,00	3.025,00
24	Comunicações			18.150,00	18.150,00
24 722	Telecomunicações			18.150,00	18.150,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			18.150,00	18.150,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			18.150,00	18.150,00
	TOTAL	0,00	34.117,70	1.543.350,00	1.577.467,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			638.625,00	638.625,00
04 122	Administração Geral			638.625,00	638.625,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			638.625,00	638.625,00
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			336.125,00	336.125,00
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			302.500,00	302.500,00
04 123	Administração Financeira			314.287,50	314.287,50
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			314.287,50	314.287,50
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			95.212,50	95.212,50
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			36.050,00	36.050,00
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			183.025,00	183.025,00
28	Encargos Especiais	353.750,00			353.750,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	353.750,00			353.750,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.750,00			353.750,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	353.750,00			353.750,00
28 846	Outros Encargos Especiais	124.025,00			124.025,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00			124.025,00
28.846.0008.2098.0000	ENCRAGOS COM O PASEP	124.025,00			124.025,00
99	Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99 999	Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
	TOTAL	719.412,00	0,00	952.912,50	1.672.324,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			774.711,00	774.711,00
15 122	Administração Geral			774.711,00	774.711,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			774.711,00	774.711,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			774.711,00	774.711,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		6.050,00		6.050,00
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		107.562,50		107.562,50
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		30.250,00		30.250,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		15.125,00		15.125,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		926.179,04		926.179,04
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			30.250,00	30.250,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			6.655,00	6.655,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			44.437,25	44.437,25
15 452	Serviços Urbanos		15.125,00	643.162,31	658.287,31
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		15.125,00	463.162,31	478.287,31
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		15.125,00		15.125,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			54.450,00	54.450,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			404.477,31	404.477,31
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			4.235,00	4.235,00
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			180.000,00	180.000,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00	180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário		148.225,00	93.275,00	241.500,00
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		117.975,00		117.975,00
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30.250,00		30.250,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		30.250,00		30.250,00
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.250,00		30.250,00
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		27.225,00		27.225,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.250,00	93.275,00	123.525,00
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		30.250,00		30.250,00
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			93.275,00	93.275,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	1.293.891,54	1.592.490,56	2.886.382,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			605,00	605,00
12 122	Administração Geral			605,00	605,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			605,00	605,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			605,00	605,00
12 361	Ensino Fundamental		502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		120.250,00		120.250,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		45.375,00		45.375,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		155.851,05		155.851,05
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.500,00		60.500,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			291.100,00	291.100,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			441.262,00	441.262,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			72.262,80	72.262,80
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			234.000,00	234.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			72.600,00	72.600,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.909.775,00	4.909.775,00
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			775.150,00	775.150,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.356.000,00	1.356.000,00
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			39.325,00	39.325,00
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			11.500,00	11.500,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			11.343,75	11.343,75
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			10.738,75	10.738,75
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			781.420,00	781.420,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			771.900,00	771.900,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			2.420,00	2.420,00
12 363	Ensino Profissional			11.343,75	11.343,75
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			11.343,75	11.343,75
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			11.343,75	11.343,75
12 365	Educação Infantil		620.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		620.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		348.500,00		348.500,00
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		90.750,00		90.750,00
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		90.750,00		90.750,00
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		90.750,00		90.750,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			295.533,55	295.533,55
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			30.250,00	30.250,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			87.725,00	87.725,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			597.185,00	597.185,00
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			170.610,00	170.610,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %			36.300,00	36.300,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			9.680,00	9.680,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			60.252,00	60.252,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			60.252,00	60.252,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			44.522,00	44.522,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			6.050,00	6.050,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			9.680,00	9.680,00
12 367	Educação Especial			37.830,50	37.830,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			37.830,50	37.830,50
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			22.100,50	22.100,50
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			6.050,00	6.050,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			9.680,00	9.680,00
	TOTAL	0,00	1.123.726,05	11.118.112,10	12.241.838,15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			56.962,50	56.962,50
13 122	Administração Geral			56.962,50	56.962,50
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			56.962,50	56.962,50
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			56.962,50	56.962,50
13 392	Difusão Cultural		166.375,00	323.218,50	489.593,50
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		166.375,00	323.218,50	489.593,50
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		15.125,00		15.125,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		30.250,00		30.250,00
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		121.000,00		121.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			4.537,50	4.537,50
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.200,00	2.200,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			106.425,00	106.425,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			44.770,00	44.770,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			128.986,00	128.986,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			36.300,00	36.300,00
23	Comércio e Serviços			4.537,50	4.537,50
23 695	Turismo			4.537,50	4.537,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.537,50	4.537,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			4.537,50	4.537,50
	TOTAL	0,00	166.375,00	384.718,50	551.093,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		30.250,00	123.975,00	154.225,00
27 122	Administração Geral		30.250,00	123.975,00	154.225,00
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		30.250,00	123.975,00	154.225,00
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		30.250,00		30.250,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			123.975,00	123.975,00
27 812	Desporto Comunitário		33.275,00	21.175,00	54.450,00
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		33.275,00	21.175,00	54.450,00
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES		30.250,00		30.250,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		3.025,00		3.025,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			21.175,00	21.175,00
27 813	Lazer			21.931,25	21.931,25
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			21.931,25	21.931,25
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			21.931,25	21.931,25
	TOTAL	0,00	63.525,00	167.081,25	230.606,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10 301	Atenção Básica		295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		60.500,00		60.500,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		60.500,00		60.500,00
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.125,00		15.125,00
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		30.250,00		30.250,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		90.750,00		90.750,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		18.150,00		18.150,00
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		20.000,00		20.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			1.637.815,00	1.637.815,00
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			401.544,00	401.544,00
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			818.040,00	818.040,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			280.980,00	280.980,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			65.000,00	65.000,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			90.000,00	90.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			30.250,00	30.250,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			642.213,40	642.213,40
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			375.144,00	375.144,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			393.250,00	393.250,00
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			240.000,00	240.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			362.000,00	362.000,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			28.000,00	28.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			68.028,96	68.028,96
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			68.028,96	68.028,96
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			68.028,96	68.028,96
10 304	Vigilância Sanitária			14.000,00	14.000,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			14.000,00	14.000,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			14.000,00	14.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		8.000,00	127.327,44	135.327,44
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		8.000,00	127.327,44	135.327,44
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			81.952,44	81.952,44
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			45.375,00	45.375,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	303.275,00	5.573.592,80	5.876.867,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			259.500,00	259.500,00
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.500,00	181.500,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			19.662,50	19.662,50
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			117.975,00	117.975,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			7.562,50	7.562,50
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08 244	Assistência Comunitária		194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		134.250,00		134.250,00
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		30.250,00		30.250,00
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		30.250,00		30.250,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL			237.462,50	237.462,50
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			150.000,00	150.000,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			77.000,00	77.000,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE			26.050,00	26.050,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS			214.775,00	214.775,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			87.700,00	87.700,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			20.872,50	20.872,50
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			13.000,00	13.000,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			27.225,00	27.225,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	194.750,00	1.226.335,00	1.421.085,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		30.250,00	149.687,50	179.937,50
20 122	Administração Geral		30.250,00	149.687,50	179.937,50
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		30.250,00	149.687,50	179.937,50
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		30.250,00		30.250,00
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			149.687,50	149.687,50
20 452	Serviços Urbanos			15.125,00	15.125,00
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			15.125,00	15.125,00
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			15.125,00	15.125,00
20 605	Abastecimento		60.500,00	169.150,00	229.650,00
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		60.500,00	169.150,00	229.650,00
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		30.250,00		30.250,00
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		30.250,00		30.250,00
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			60.500,00	60.500,00
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			15.125,00	15.125,00
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			27.225,00	27.225,00
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			9.075,00	9.075,00
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			27.225,00	27.225,00
20 606	Extensão Rural		15.125,00	23.292,50	38.417,50
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		15.125,00	23.292,50	38.417,50
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.125,00		15.125,00
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			23.292,50	23.292,50
20 607	Irrigação			30.250,00	30.250,00
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			30.250,00	30.250,00
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			30.250,00	30.250,00
	TOTAL	0,00	105.875,00	387.505,00	493.380,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			111.293,75	111.293,75
18 122	Administração Geral			111.293,75	111.293,75
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL			111.293,75	111.293,75
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			111.293,75	111.293,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			4.537,50	4.537,50
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL			4.537,50	4.537,50
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			4.537,50	4.537,50
18 542	Controle Ambiental			4.537,50	4.537,50
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL			4.537,50	4.537,50
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			4.537,50	4.537,50
	TOTAL	0,00	0,00	120.368,75	120.368,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			6.050,00	6.050,00
16 122	Administração Geral			6.050,00	6.050,00
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			6.050,00	6.050,00
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			6.050,00	6.050,00
16 482	Habitação Urbana		15.125,00	4.537,50	19.662,50
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		15.125,00	4.537,50	19.662,50
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		15.125,00		15.125,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			4.537,50	4.537,50
17	Saneamento		45.375,00	24.200,00	69.575,00
17 511	Saneamento Básico Rural		45.375,00	24.200,00	69.575,00
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		45.375,00	24.200,00	69.575,00
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		15.125,00		15.125,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		30.250,00		30.250,00
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			24.200,00	24.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		78.650,00	24.200,00	102.850,00
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		78.650,00	24.200,00	102.850,00
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		15.125,00		15.125,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		18.150,00		18.150,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		30.250,00		30.250,00
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		15.125,00		15.125,00
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			24.200,00	24.200,00
	TOTAL	0,00	139.150,00	58.987,50	198.137,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			56.668,75	56.668,75
26 122	Administração Geral			56.668,75	56.668,75
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			56.668,75	56.668,75
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			56.668,75	56.668,75
26 782	Transporte Rodoviário			15.125,00	15.125,00
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			15.125,00	15.125,00
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			15.125,00	15.125,00
26 785	Transporte Especiais		15.125,00		15.125,00
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.125,00		15.125,00
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		15.125,00		15.125,00
	TOTAL	0,00	15.125,00	71.793,75	86.918,75
	TOTAL GERAL	728.487,00	3.484.010,29	26.587.502,71	30.800.000,00

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.1001.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						6.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.050,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						9.075,00
3 DESPESAS CORREN'						3.025,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.025,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.00.100.000	3.2.90.21.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.050,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.001.00.100.000	4.6.90.71.00	6.050,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						794.945,00
3 DESPESAS CORREN'						794.945,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					688.075,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.91.00	3.025,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.91.13.00	50.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.870,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.125,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.075,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.630,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.630,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	10.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	6.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.000	3.3.90.91.00	9.075,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.630,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.630,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						3.630,00
3 DESPESAS CORREN'						3.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.630,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	3.630,00			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0006.2003.0000						15.125,00
3 DESPESAS CORREN'						15.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.125,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	01.031.0006.2034.0000						106.050,00
3 DESPESAS CORREN						106.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.050,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			

TOTAL	970.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	04.121.0008.2006.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN						15.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	15.125,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						3.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						316.450,00
3 DESPESAS CORREN						316.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.275,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	272.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.175,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						66.550,00
3 DESPESAS CORREN						66.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.550,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						57.475,00
3 DESPESAS CORREN						57.475,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.475,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	57.475,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						217.800,00
3 DESPESAS CORREN						217.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.800,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	211.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			

TOTAL 691.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0007.2076.0000						115.085,00
3 DESPESAS CORREN						115.085,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.960,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	91.960,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.125,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.025,00			

TOTAL	115.085,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0008.2101.0000						64.050,00
3 DESPESAS CORREN						62.537,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.512,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.512,50			

TOTAL	64.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0008.2013.0000						287.812,50
3 DESPESAS CORREN						277.812,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	262.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		0.001.00.100.000	3.3.90.19.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 287.812,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	04.124.0008.2007.0000						62.957,50
3 DESPESAS CORREN						57.957,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.957,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	62.957,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	04.122.0008.2011.0000						58.075,00
3 DESPESAS CORREN						53.075,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 58.075,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0013.2211.0000						258.000,00
3 DESPESAS CORREN						183.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.410.03.550.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.410.03.550.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.410.03.550.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.410.03.550.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.410.03.550.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.410.03.550.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.410.03.550.000	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.410.03.550.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.410.03.550.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.410.03.550.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.410.03.550.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0013.2212.0000						732.000,00
3 DESPESAS CORREN						732.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.410.03.550.000	3.1.90.01.00	350.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.410.03.550.000	3.1.90.03.00	92.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.410.03.550.000	3.1.90.05.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.410.03.550.000	3.3.20.01.00	90.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0013.2212.0000						204.000,00
9 RESERVA DE CONTI						204.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					204.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.410.03.550.000	9.9.99.99.00	204.000,00			

TOTAL 1.194.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						34.117,70
4 DESPESAS DE CAPIT						34.117,70	
4 INVESTIMENTOS					34.117,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	9.075,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.930.05.130.000	4.4.90.52.00	25.042,70			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						1.337.225,00
3 DESPESAS CORREN						1.337.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					732.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	423.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	3.025,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.91.13.00	302.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.175,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	193.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	333.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						103.275,00
3 DESPESAS CORREN						103.275,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.762,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	756,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						21.175,00
3 DESPESAS CORREN						21.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.175,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						48.400,00
3 DESPESAS CORREN						48.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	45.375,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						48.400,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						3.025,00
3 DESPESAS CORREN						3.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN						18.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.150,00			

TOTAL 1.577.467,70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						336.125,00
3 DESPESAS CORREN'						336.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.91.00	121.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.125,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.000	3.3.90.91.00	215.125,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						302.500,00
3 DESPESAS CORREN'						302.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	202.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						95.212,50
3 DESPESAS CORREN'						95.212,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.375,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	45.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.837,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.90.93.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						36.050,00
3 DESPESAS CORREN'						36.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.537,50		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.123.0008.2110.0000						183.025,00
3 DESPESAS CORREN'						183.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.025,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						353.750,00
3 DESPESAS CORREN'						30.250,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.250,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.00.100.000	3.2.90.21.00	30.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						323.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					323.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.001.00.100.000	4.6.90.71.00	323.500,00			
ENCRAGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						124.025,00
3 DESPESAS CORREN'						124.025,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCRAGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						124.025,00
3 DESPESAS CORREN						124.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.025,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	121.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000						241.637,00
9 RESERVA DE CONTI						241.637,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					241.637,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.001.00.100.000	9.9.99.99.00	241.637,00			

TOTAL	1.672.324,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0008.2072.0000						774.711,00
3 DESPESAS CORREN						774.711,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.012,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	530.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.698,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.936,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	201.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.940.05.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.940.05.110.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	15.451.0003.1004.0000						6.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	15.451.0003.1025.0000						107.562,50
4 DESPESAS DE CAPIT						107.562,50	
4 INVESTIMENTOS					107.562,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	107.562,50			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	15.451.0003.1036.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						926.179,04
4 DESPESAS DE CAPIT						926.179,04	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						926.179,04
4 DESPESAS DE CAPIT						926.179,04	
4 INVESTIMENTOS					926.179,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	45.375,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.920.05.100.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	735.411,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	95.392,50			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN'						30.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						6.655,00
3 DESPESAS CORREN'						6.655,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.655,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.331,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.331,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.331,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.331,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.331,00			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						44.437,25
3 DESPESAS CORREN'						44.437,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.268,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.168,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.331,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						54.450,00
3 DESPESAS CORREN'						54.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.815,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.425,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						404.477,31
3 DESPESAS CORREN'						398.427,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.427,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	392.377,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.050,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						4.235,00
3 DESPESAS CORREN'						4.235,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.235,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.950.05.115.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.950.05.115.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.950.05.115.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.782.0003.1031.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						27.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.225,00	
4 INVESTIMENTOS					27.225,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	27.225,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN'						30.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	7.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	7.562,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						30.250,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						93.275,00
3 DESPESAS CORREN						93.275,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.275,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.950.05.115.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.125,00			

TOTAL 2.886.382,10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						605,00
3 DESPESAS CORREN						605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.120.01.210.000	3.3.90.93.00	605,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						120.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.250,00	
4 INVESTIMENTOS					120.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.001	4.4.90.51.00	30.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.120.01.210.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						45.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.375,00	
4 INVESTIMENTOS					45.375,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.001	4.4.90.51.00	30.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.001	4.4.90.51.00	60.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						155.851,05
4 DESPESAS DE CAPIT						155.851,05	
4 INVESTIMENTOS					155.851,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	30.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.119.01.200.000	4.4.90.52.00	125.601,05			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						291.100,00
3 DESPESAS CORREN						291.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.119.01.200.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	6.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.119.01.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.91.13.00	6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	30.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.119.01.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.119.01.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.119.01.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.200.001	3.3.90.47.00	5.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.200.001	3.3.90.91.00	3.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	3.025,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	12.361.0009.2019.0000						441.262,00
3 DESPESAS CORREN						441.262,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	12.361.0009.2019.0000						441.262,00
3 DESPESAS CORREN'						441.262,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.262,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	36.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.117.01.200.003	3.3.90.30.00	404.962,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2020.0000						72.262,80
3 DESPESAS CORREN'						72.262,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.262,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	7.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.118.01.200.007	3.3.90.30.00	17.575,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.118.01.200.007	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.118.01.200.007	3.3.90.39.00	12.000,00			
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						234.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.115.01.200.002	3.3.90.30.00	62.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.115.01.200.002	3.3.90.35.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.115.01.200.002	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.115.01.200.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.115.01.200.002	3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT'						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.115.01.200.002	4.4.90.52.00	14.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						72.600,00
3 DESPESAS CORREN'						72.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	12.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	12.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.200.001	3.3.90.35.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	12.100,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						775.150,00
3 DESPESAS CORREN'						660.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	110.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.119.01.200.000	3.1.90.04.00	15.125,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	300.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.119.01.200.000	3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	15.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.119.01.200.000	3.1.90.13.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.91.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.119.01.200.000	3.1.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.1.90.92.00	60.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.119.01.200.000	3.1.90.92.00	550,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						775.150,00
3 DESPESAS CORREN						660.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	6.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.119.01.200.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	45.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.119.01.200.000	3.3.90.30.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	45.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.119.01.200.000	3.3.90.36.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	45.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.119.01.200.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						114.925,00	
4 INVESTIMENTOS					114.925,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.119.01.200.000	4.4.90.51.00	110.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.119.01.200.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0009.2112.0000						39.325,00
3 DESPESAS CORREN						39.325,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.325,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.120.01.210.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.120.01.210.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.120.01.210.000	3.3.90.33.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.120.01.210.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.120.01.210.000	3.3.90.39.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0009.2113.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.116.01.200.004	3.3.90.30.00	2.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.116.01.200.004	3.3.90.36.00	2.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.116.01.200.004	3.3.90.39.00	2.875,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875,00	
4 INVESTIMENTOS					2.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.116.01.200.004	4.4.90.52.00	2.875,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000						11.343,75
3 DESPESAS CORREN						9.831,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.268,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	756,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						10.738,75
3 DESPESAS CORREN						9.226,25	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						10.738,75
3 DESPESAS CORREN'						9.226,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	907,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	756,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	756,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.16.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.512,50			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2115.0000						11.343,75
3 DESPESAS CORREN'						9.831,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.268,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	756,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.16.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	1.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.512,50	
4 INVESTIMENTOS					1.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.512,50			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1006.0000						348.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						348.500,00	
4 INVESTIMENTOS					348.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.119.01.200.000	4.4.90.51.00	201.337,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.119.01.200.000	4.4.90.52.00	147.162,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2022.0000						295.533,55
3 DESPESAS CORREN'						295.533,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.283,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	30.250,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.120.01.210.000	3.1.90.04.00	48.033,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.120.01.210.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	24.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	42.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	42.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	42.350,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN'						30.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.117.01.200.003	3.3.90.30.00	30.250,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						30.250,00
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2033.0000						87.725,00
3 DESPESAS CORREN'						87.725,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.612,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.001	3.1.90.04.00	6.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	6.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.16.00	1.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.112,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	15.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	25.712,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2111.0000						44.522,00
3 DESPESAS CORREN'						39.077,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.119.01.200.000	3.1.90.04.00	605,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.119.01.200.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.119.01.200.000	3.1.90.16.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.052,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.119.01.200.000	3.3.90.14.00	5.445,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.117.01.200.003	3.3.90.30.00	14.272,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.119.01.200.000	3.3.90.30.00	5.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.119.01.200.000	3.3.90.36.00	5.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.119.01.200.000	3.3.90.39.00	5.445,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.445,00	
4 INVESTIMENTOS					5.445,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.119.01.200.000	4.4.90.52.00	5.445,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						22.100,50
3 DESPESAS CORREN'						22.100,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.119.01.200.000	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.119.01.200.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.588,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.117.01.200.003	3.3.90.30.00	2.438,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.119.01.200.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.119.01.200.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.119.01.200.000	3.3.90.39.00	6.050,00			

TOTAL 3.181.838,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	60.500,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						4.909.775,00
3 DESPESAS CORREN'						4.909.775,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.909.775,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	308.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	3.905.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	346.875,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	3.025,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.91.13.00	346.875,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.356.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.045.537,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	212.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	616.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	82.812,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	6.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.91.00	2.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.91.13.00	125.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.462,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	30.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	160.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.110.01.240.000	3.3.90.47.00	32.812,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.110.01.240.000	3.3.90.91.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000						781.420,00
3 DESPESAS CORREN'						781.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					781.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	403.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.110.01.240.000	3.3.90.33.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	130.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	245.750,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						771.900,00
3 DESPESAS CORREN'						741.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					741.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	30.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	221.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	208.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	281.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						771.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						2.420,00
3 DESPESAS CORREN'						2.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	605,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.110.01.240.000	3.3.90.35.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	605,00			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						90.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.750,00	
4 INVESTIMENTOS					90.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00			
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						90.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.750,00	
4 INVESTIMENTOS					90.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						90.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.750,00	
4 INVESTIMENTOS					90.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	30.250,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	12.365.0009.2035.0000						597.185,00
3 DESPESAS CORREN'						597.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					597.185,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	196.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	317.890,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	80.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0009.2036.0000						170.610,00
3 DESPESAS CORREN'						170.610,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.140,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	18.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	127.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	14.520,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	2.420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.470,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR -	12.365.0009.2206.0000						36.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
40 %							
3 DESPESAS CORREN						32.670,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	3.630,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	3.630,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	3.630,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	3.630,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	3.630,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	3.630,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	3.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	3.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	3.630,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.630,00	
4 INVESTIMENTOS					3.630,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	3.630,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0009.2207.0000						9.680,00
3 DESPESAS CORREN						9.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	2.420,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.420,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	2.420,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	12.366.0009.2202.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN						5.445,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	605,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	605,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	605,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	605,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	605,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	605,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	605,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						605,00	
4 INVESTIMENTOS					605,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	605,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	12.366.0009.2203.0000						9.680,00
3 DESPESAS CORREN						9.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	2.420,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.420,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	2.420,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0009.2208.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN						5.445,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0009.2208.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN						5.445,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	605,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	605,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	605,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	605,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	605,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	605,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	605,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						605,00	
4 INVESTIMENTOS					605,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	605,00			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.367.0009.2209.0000						9.680,00
3 DESPESAS CORREN						9.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	2.420,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.420,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	2.420,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	2.420,00			

TOTAL 9.060.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000						56.962,50
3 DESPESAS CORREN'						56.962,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.762,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.940.05.110.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	30.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.940.05.110.000	3.3.90.14.00	756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.940.05.110.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.940.05.110.000	3.3.90.33.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.940.05.110.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.940.05.110.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0010.1015.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.940.05.110.000	4.4.90.52.00	121.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN'						4.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						106.425,00
3 DESPESAS CORREN'						106.425,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.425,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	6.050,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.940.05.110.000	3.3.90.36.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.940.05.110.000	3.3.90.39.00	13.750,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							44.770,00
3 DESPESAS CORREN						44.770,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.770,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.570,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2133.0000						128.986,00
3 DESPESAS CORREN						128.986,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.986,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	17.061,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	22.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	45.375,00			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0010.2134.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORREN						33.275,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.275,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	3.025,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN						4.537,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	756,25			

TOTAL 551.093,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						123.975,00
3 DESPESAS CORREN						123.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	18.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	60.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.325,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	27.812.0005.1016.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						3.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						21.175,00
3 DESPESAS CORREN						21.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.175,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	6.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						21.931,25
3 DESPESAS CORREN						21.931,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.781,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.050,00			

TOTAL 230.606,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2084.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN						24.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.075,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.300.021	3.1.90.04.00	3.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.021	3.1.90.11.00	3.025,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.300.021	3.1.90.13.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.300.021	3.3.90.04.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.021	3.3.90.30.00	3.025,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.300.021	3.3.90.35.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.021	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.021	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.220.02.310.000	4.4.90.51.00	3.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.220.02.310.000	4.4.90.52.00	3.025,00			

TOTAL	30.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.300.021	4.4.90.52.00	60.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.220.02.310.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0012.1021.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.300.021	4.4.90.61.00	15.125,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.300.021	4.4.90.52.00	30.250,00			
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000						90.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.750,00	
4 INVESTIMENTOS					90.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.220.02.310.000	4.4.90.51.00	60.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.210.02.300.020	4.4.90.52.00	30.250,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	10.301.0012.1067.0000						18.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.150,00	
4 INVESTIMENTOS					18.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.300.021	4.4.90.51.00	18.150,00			
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	10.301.0012.1101.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.220.02.310.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.220.02.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						1.637.815,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.615,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					637.725,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.300.021	3.1.90.04.00	30.250,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.210.02.300.020	3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.021	3.1.90.11.00	302.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.020	3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.300.021	3.1.90.13.00	75.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.210.02.300.020	3.1.90.13.00	67.237,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.020	3.1.90.16.00	6.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.300.021	3.1.90.91.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.210.02.300.020	3.1.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.210.02.300.020	3.1.90.92.00	6.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.001.00.300.021	3.1.91.13.00	75.625,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.210.02.300.020	3.1.91.13.00	65.037,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						1.637.815,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.615,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					997.890,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.300.021	3.3.90.04.00	121.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.300.021	3.3.90.14.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.210.02.300.020	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.021	3.3.90.30.00	242.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.020	3.3.90.30.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.300.021	3.3.90.33.00	42.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.021	3.3.90.36.00	271.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.020	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.021	3.3.90.39.00	242.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.020	3.3.90.39.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.300.021	3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.210.02.300.020	3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.300.021	3.3.90.48.00	3.850,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.300.021	3.3.90.91.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.210.02.300.020	3.3.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.300.021	3.3.90.92.00	30.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.210.02.300.020	3.3.90.92.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.210.02.300.020	4.4.90.52.00	2.200,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0012.2042.0000						401.544,00
3 DESPESAS CORREN						401.544,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.210.02.300.004	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.004	3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.544,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.210.02.300.004	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.004	3.3.90.30.00	76.544,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.210.02.300.004	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.004	3.3.90.39.00	6.000,00			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						818.040,00
3 DESPESAS CORREN						818.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					772.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.210.02.300.002	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.002	3.1.90.11.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.210.02.300.002	3.1.90.92.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.040,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.210.02.300.002	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.002	3.3.90.36.00	6.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.002	3.3.90.39.00	6.520,00			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						280.980,00
3 DESPESAS CORREN						280.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.480,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.210.02.300.003	3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.003	3.1.90.11.00	160.980,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.210.02.300.003	3.1.90.92.00	60.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						280.980,00
3 DESPESAS CORREN'						280.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.210.02.300.003	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.210.02.300.003	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.003	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.003	3.3.90.39.00	11.500,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.220.02.310.004	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.220.02.310.004	3.1.90.11.00	31.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.220.02.310.004	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.220.02.310.004	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.220.02.310.004	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.220.02.310.004	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.220.02.310.004	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.220.02.310.004	3.3.90.39.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.220.02.310.004	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	10.301.0012.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.220.02.310.005	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.220.02.310.005	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.220.02.310.005	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.220.02.310.005	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.220.02.310.005	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000						642.213,40
3 DESPESAS CORREN'						642.213,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					642.213,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.021	3.3.90.30.00	642.213,40			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.0000						375.144,00
3 DESPESAS CORREN'						375.144,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.094,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.210.02.300.001	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.001	3.1.90.11.00	185.094,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.210.02.300.001	3.1.90.92.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.001	3.3.90.30.00	10.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.001	3.3.90.36.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.210.02.300.001	3.3.90.92.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0012.2088.0000						393.250,00
3 DESPESAS CORREN'						393.250,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0012.2088.0000						393.250,00
3 DESPESAS CORREN'						393.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.021	3.3.90.30.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.021	3.3.90.36.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.021	3.3.90.39.00	151.250,00			
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2089.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.210.02.300.007	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.007	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.007	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.007	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.007	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.007	3.3.90.39.00	50.000,00			
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN'						358.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.210.02.300.012	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.012	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.012	3.1.90.16.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.210.02.300.012	3.1.90.92.00	53.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.012	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.012	3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.012	3.3.90.39.00	25.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.210.02.300.012	4.4.90.52.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.220.02.310.000	3.3.50.41.00	28.000,00			
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000						68.028,96
3 DESPESAS CORREN'						68.028,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.028,96		
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.006	3.3.90.30.00	68.028,96			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.210.02.300.022	3.3.90.30.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.210.02.300.005	4.4.90.52.00	8.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0012.2040.0000						81.952,44
3 DESPESAS CORREN						81.952,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.210.02.300.005	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.952,44		
DIÁRIAS - CIVIL		0.210.02.300.005	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.210.02.300.005	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.210.02.300.005	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.210.02.300.005	3.3.90.39.00	3.952,44			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.0000						45.375,00
3 DESPESAS CORREN						45.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.125,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.220.02.310.000	3.1.90.16.00	15.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.220.02.310.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.220.02.310.000	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.220.02.310.000	3.3.90.39.00	9.075,00			

TOTAL 5.846.617,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.2050.0000						237.462,50
3 DESPESAS CORREN						234.437,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.062,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.020	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.020	3.1.90.11.00	181.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.020	3.1.90.92.00	6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.375,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.400.020	3.3.90.14.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.020	3.3.90.30.00	15.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.020	3.3.90.33.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.020	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.020	3.3.90.39.00	12.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.020	4.4.90.52.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN						30.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.020	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.020	3.3.90.39.00	24.200,00			

TOTAL 267.712,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN'						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.021	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.04.400.021	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.021	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.021	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.04.400.021	3.3.90.48.00	18.000,00			
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						134.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.250,00	
4 INVESTIMENTOS					134.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.312.04.410.000	4.4.90.51.00	134.250,00			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.020	4.4.90.51.00	30.250,00			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	08.244.0011.1069.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.020	4.4.90.51.00	30.250,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.04.400.010	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.04.400.010	3.1.90.11.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.010	3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.311.04.400.010	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.010	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.04.400.010	3.3.90.32.00	5.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.010	3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.010	3.3.90.39.00	6.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.010	3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.04.400.005	3.1.90.04.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.005	3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.311.04.400.005	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.005	3.3.90.30.00	19.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.311.04.400.005	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.005	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.005	3.3.90.39.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.005	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.04.400.005	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0011.2078.0000						77.000,00
APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						26.050,00
3 DESPESAS CORREN						26.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.04.400.002	3.1.90.04.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.002	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.04.400.002	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.002	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.002	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.04.400.002	3.3.90.48.00	3.025,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						214.775,00
3 DESPESAS CORREN						198.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.425,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.020	3.1.90.04.00	1.512,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.04.400.001	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.020	3.1.90.11.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.04.400.001	3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.400.020	3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.311.04.400.001	3.1.90.13.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.400.020	3.1.90.91.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.311.04.400.001	3.1.90.91.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.001.00.400.020	3.1.91.13.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.311.04.400.001	3.1.91.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.125,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.400.020	3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.311.04.400.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.020	3.3.90.30.00	30.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.020	3.3.90.32.00	3.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.04.400.001	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.020	3.3.90.36.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.312.04.410.000	3.3.90.36.00	22.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.020	3.3.90.39.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.001	3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.225,00	
4 INVESTIMENTOS					16.225,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.020	4.4.90.52.00	15.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.04.400.001	4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	08.244.0011.2081.0000						87.700,00
3 DESPESAS CORREN						87.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.875,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.04.400.002	3.1.90.04.00	7.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.002	3.1.90.92.00	2.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.825,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.002	3.3.90.30.00	15.125,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.04.400.002	3.3.90.32.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.002	3.3.90.36.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.002	3.3.90.39.00	15.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.002	3.3.90.92.00	2.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN'						30.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.04.400.002	3.1.90.04.00	3.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.311.04.400.002	3.1.90.11.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.002	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.002	3.3.90.36.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.002	3.3.90.39.00	3.025,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						20.872,50
3 DESPESAS CORREN'						20.872,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.872,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.020	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.020	3.3.90.32.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.001	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.001	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.04.400.001	3.3.90.48.00	1.210,00			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2085.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.006	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.006	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.006	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.006	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.04.400.006	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.04.400.006	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0011.2117.0000						30.250,00
3 DESPESAS CORREN'						30.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.311.04.400.001	3.3.90.04.00	6.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.311.04.400.001	3.3.90.32.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.001	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.001	3.3.90.39.00	6.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.311.04.400.001	3.3.90.48.00	6.050,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	08.244.0011.2121.0000						27.225,00
3 DESPESAS CORREN'						12.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.020	3.1.90.04.00	3.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.020	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.020	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.020	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.020	4.4.90.51.00	15.125,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.311.04.400.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.311.04.400.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.311.04.400.001	4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL	971.872,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0011.2017.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN'						18.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.022	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.009	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.022	3.3.90.32.00	3.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.390.04.400.009	3.3.90.32.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.022	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.009	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.022	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.009	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.022	3.3.90.48.00	1.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.390.04.400.009	3.3.90.48.00	1.512,50			
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN'						18.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.022	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.009	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.022	3.3.90.32.00	3.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.390.04.400.009	3.3.90.32.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.022	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.009	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.022	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.009	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.022	3.3.90.48.00	1.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.390.04.400.009	3.3.90.48.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						19.662,50
3 DESPESAS CORREN'						19.662,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.075,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.022	3.1.90.04.00	756,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.390.04.400.009	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.022	3.1.90.11.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.390.04.400.009	3.1.90.11.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.400.022	3.1.90.13.00	1.512,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.390.04.400.009	3.1.90.13.00	1.512,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.400.022	3.1.90.91.00	756,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.390.04.400.009	3.1.90.91.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.587,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.400.022	3.3.90.14.00	756,25			
DIÁRIAS - CIVIL		0.390.04.400.009	3.3.90.14.00	756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.022	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.009	3.3.90.30.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.022	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.009	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.022	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.009	3.3.90.39.00	1.512,50			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2049.0000						117.975,00
3 DESPESAS CORREN'						117.975,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2049.0000						117.975,00
3 DESPESAS CORREN'						117.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.387,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.022	3.1.90.04.00	45.375,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.390.04.400.009	3.1.90.04.00	45.375,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.400.022	3.1.90.13.00	7.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.390.04.400.009	3.1.90.13.00	7.562,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.022	3.1.90.92.00	756,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.390.04.400.009	3.1.90.92.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.587,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.022	3.3.90.30.00	1.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.009	3.3.90.30.00	1.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.022	3.3.90.33.00	756,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.390.04.400.009	3.3.90.33.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.022	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.009	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.022	3.3.90.39.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.009	3.3.90.39.00	1.512,50			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0011.2122.0000						7.562,50
3 DESPESAS CORREN'						7.562,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.562,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.022	3.3.90.30.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.009	3.3.90.30.00	1.210,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.022	3.3.90.32.00	302,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.390.04.400.009	3.3.90.32.00	302,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.022	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.009	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.022	3.3.90.39.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.009	3.3.90.39.00	756,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.022	3.3.90.48.00	756,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.390.04.400.009	3.3.90.48.00	756,25			

TOTAL 181.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.122.0015.1032.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	30.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						149.687,50
3 DESPESAS CORREN						149.687,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	121.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.175,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.125,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.512,50			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	20.452.0015.2027.0000						15.125,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.025,00			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	20.605.0015.1035.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	15.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	22.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	7.562,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	20.605.0015.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		0.001.00.100.000	3.3.90.27.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0015.2056.0000						15.125,00
3 DESPESAS CORREN						15.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	3.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						27.225,00
3 DESPESAS CORREN						27.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.225,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	27.225,00			
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0015.2059.0000						9.075,00
3 DESPESAS CORREN						9.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0015.2123.0000						27.225,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0015.1033.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0015.2057.0000						23.292,50
3 DESPESAS CORREN						23.292,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.292,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	21.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	605,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0015.2028.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.250,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							493.380,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.122.0016.2068.0000						111.293,75
3 DESPESAS CORREN						110.537,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.940.05.110.000	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.940.05.110.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.940.05.110.000	3.3.90.30.00	756,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.940.05.110.000	3.3.90.33.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.940.05.110.000	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.940.05.110.000	3.3.90.39.00	756,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						756,25	
4 INVESTIMENTOS					756,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.940.05.110.000	4.4.90.52.00	756,25			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	18.541.0016.2069.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN						3.781,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.940.05.110.000	3.3.90.04.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.940.05.110.000	3.3.90.30.00	1.058,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	756,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						756,25	
4 INVESTIMENTOS					756,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	756,25			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0016.2127.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN						3.781,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.940.05.110.000	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.940.05.110.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.268,75		
MATERIAL DE CONSUMO		0.940.05.110.000	3.3.90.30.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.940.05.110.000	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.940.05.110.000	3.3.90.39.00	756,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						756,25	
4 INVESTIMENTOS					756,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.940.05.110.000	4.4.90.52.00	756,25			

TOTAL 120.368,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.122.0017.2060.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN						5.293,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781,25		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	756,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	756,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						756,25	
4 INVESTIMENTOS					756,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	756,25			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						4.537,50
3 DESPESAS CORREN						3.781,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.512,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.268,75		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.940.05.110.000	3.3.90.39.00	756,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						756,25	
4 INVESTIMENTOS					756,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.940.05.110.000	4.4.90.52.00	756,25			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						24.200,00
3 DESPESAS CORREN						24.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.940.05.110.000	3.3.90.04.00	6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.940.05.110.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.940.05.110.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.940.05.110.000	3.3.90.39.00	6.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						24.200,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1046.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0017.1049.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN						3.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.940.05.110.000	3.3.90.04.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	17.512.0017.1057.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.940.05.110.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	15.125,00			
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0017.1060.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.125,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	17.512.0017.2070.0000						24.200,00
3 DESPESAS CORREN						24.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.940.05.110.000	3.3.90.39.00	6.050,00			

TOTAL 198.137,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0008.2053.0000						56.668,75
3 DESPESAS CORREN						56.668,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.056,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	756,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	36.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.612,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	756,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.050,00			
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0008.2026.0000						15.125,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.3.90.04.00	3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.025,00	
4 INVESTIMENTOS					3.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.025,00			
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	26.785.0008.1005.0000						15.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.125,00	
4 INVESTIMENTOS					15.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	15.125,00			

TOTAL 86.918,75

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

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

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	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01 031	Ação Legislativa	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	9.075,00	41.175,00	919.750,00	970.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	794.945,00	794.945,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00
04	Administração	0,00	37.142,70	3.754.617,50	3.791.760,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	37.142,70	3.056.722,50	3.093.865,20
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.025,00	431.535,00	434.560,00
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	316.450,00	316.450,00
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	115.085,00	115.085,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.117,70	2.625.187,50	2.659.305,20
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	34.117,70	0,00	34.117,70
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	1.337.225,00	1.337.225,00
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	103.275,00	103.275,00
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	58.075,00	58.075,00
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	287.812,50	287.812,50
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	336.125,00	336.125,00
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	57.475,00	57.475,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	314.287,50	314.287,50
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	314.287,50	314.287,50
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	95.212,50	95.212,50
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	183.025,00	183.025,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	37.142,70	3.754.617,50	3.791.760,20
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
08	Assistência Social	0,00	194.750,00	1.226.335,00	1.421.085,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	259.500,00	259.500,00
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	19.662,50	19.662,50
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	117.975,00	117.975,00
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	194.750,00	966.835,00	1.161.585,00
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.250,00	0,00	134.250,00
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	237.462,50	237.462,50
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	214.775,00	214.775,00
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	20.872,50	20.872,50
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
10	Saúde	0,00	303.275,00	5.573.592,80	5.876.867,80
10 301	Atenção Básica	0,00	295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	295.275,00	5.364.236,40	5.659.511,40
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	1.637.815,00	1.637.815,00
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	401.544,00	401.544,00
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	818.040,00	818.040,00
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	280.980,00	280.980,00
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	642.213,40	642.213,40
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	375.144,00	375.144,00
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	393.250,00	393.250,00
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	68.028,96	68.028,96
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	68.028,96	68.028,96
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	68.028,96	68.028,96
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	8.000,00	127.327,44	135.327,44
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	8.000,00	127.327,44	135.327,44
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	81.952,44	81.952,44
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.123.726,05	11.118.112,10	12.241.838,15
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	605,00	605,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	605,00	605,00
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	605,00	605,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	502.976,05	9.780.797,30	10.283.773,35
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	120.250,00	0,00	120.250,00
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	45.375,00	0,00	45.375,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	155.851,05	0,00	155.851,05
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	291.100,00	291.100,00
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	0,00	0,00	441.262,00	441.262,00
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	72.262,80	72.262,80
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.909.775,00	4.909.775,00
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	775.150,00	775.150,00
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	39.325,00	39.325,00
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	10.738,75	10.738,75
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	781.420,00	781.420,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	771.900,00	771.900,00
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.343,75	11.343,75
12 365	Educação Infantil	0,00	620.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	620.750,00	1.227.283,55	1.848.033,55
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	295.533,55	295.533,55
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	87.725,00	87.725,00
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	0,00	0,00	597.185,00	597.185,00
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	170.610,00	170.610,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.252,00	60.252,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.123.726,05	11.118.112,10	12.241.838,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.252,00	60.252,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	60.252,00	60.252,00
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	44.522,00	44.522,00
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	37.830,50	37.830,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	37.830,50	37.830,50
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	22.100,50	22.100,50
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
13	Cultura	0,00	166.375,00	380.181,00	546.556,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	166.375,00	323.218,50	489.593,50
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	166.375,00	323.218,50	489.593,50
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	106.425,00	106.425,00
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	44.770,00	44.770,00
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	128.986,00	128.986,00
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
15	Urbanismo	0,00	1.293.891,54	1.592.490,56	2.886.382,10
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	774.711,00	774.711,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	774.711,00	774.711,00
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	774.711,00	774.711,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.293.891,54	1.592.490,56	2.886.382,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.130.541,54	81.342,25	1.211.883,79
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	107.562,50	0,00	107.562,50
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.451.0003.1038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	926.179,04	0,00	926.179,04
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	44.437,25	44.437,25
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.125,00	643.162,31	658.287,31
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	15.125,00	463.162,31	478.287,31
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	404.477,31	404.477,31
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	148.225,00	93.275,00	241.500,00
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	117.975,00	0,00	117.975,00
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.250,00	93.275,00	123.525,00
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	93.275,00	93.275,00
16	Habitação	0,00	15.125,00	10.587,50	25.712,50
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	15.125,00	4.537,50	19.662,50
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	15.125,00	4.537,50	19.662,50
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	124.025,00	48.400,00	172.425,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	45.375,00	24.200,00	69.575,00
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	45.375,00	24.200,00	69.575,00
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	78.650,00	24.200,00	102.850,00
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	78.650,00	24.200,00	102.850,00
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	120.368,75	120.368,75
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	111.293,75	111.293,75
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	111.293,75	111.293,75
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	111.293,75	111.293,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
20	Agricultura	0,00	105.875,00	387.505,00	493.380,00
20 122	Administração Geral	0,00	30.250,00	149.687,50	179.937,50
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	30.250,00	149.687,50	179.937,50
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	149.687,50	149.687,50
20 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20 605	Abastecimento	0,00	60.500,00	169.150,00	229.650,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	105.875,00	387.505,00	493.380,00
20 605	Abastecimento	0,00	60.500,00	169.150,00	229.650,00
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	60.500,00	169.150,00	229.650,00
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.125,00	23.292,50	38.417,50
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	15.125,00	23.292,50	38.417,50
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	23.292,50	23.292,50
20 607	Irrigação	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23 695	Turismo	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50
24	Comunicações	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
26	Transporte	0,00	15.125,00	71.793,75	86.918,75
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	56.668,75	56.668,75
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	56.668,75	56.668,75
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	56.668,75	56.668,75
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	15.125,00	71.793,75	86.918,75
26 785	Transporte Especiais	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
27	Desporto e Lazer	0,00	63.525,00	167.081,25	230.606,25
27 122	Administração Geral	0,00	30.250,00	123.975,00	154.225,00
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	30.250,00	123.975,00	154.225,00
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	123.975,00	123.975,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	33.275,00	21.175,00	54.450,00
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	33.275,00	21.175,00	54.450,00
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25
28	Encargos Especiais	477.775,00	0,00	0,00	477.775,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00
28 846	Outros Encargos Especiais	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
28.846.0008.2098.0000	ENCRAGOS COM O PASEP	124.025,00	0,00	0,00	124.025,00
99	Reserva de Contingência	241.637,00	0,00	204.000,00	445.637,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
99 999	Reserva de Contingência	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.637,00	0,00	0,00	241.637,00

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
99	Reserva de Contingência	241.637,00	0,00	204.000,00	445.637,00
	TOTAL	728.487,00	3.484.010,29	26.587.502,71	30.800.000,00

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

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

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	970.000,00			970.000,00
01 031	Ação Legislativa	970.000,00			970.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	970.000,00			970.000,00
04	Administração	3.791.760,20			3.791.760,20
04 121	Planejamento e Orçamento	30.250,00			30.250,00
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.250,00			30.250,00
04 122	Administração Geral	3.093.865,20			3.093.865,20
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	434.560,00			434.560,00
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.659.305,20			2.659.305,20
04 123	Administração Financeira	314.287,50			314.287,50
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.287,50			314.287,50
04 124	Controle Interno	62.957,50			62.957,50
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.957,50			62.957,50
04 125	Normatização e Fiscalização	217.800,00			217.800,00
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	217.800,00			217.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.175,00			21.175,00
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.175,00			21.175,00
04 131	Comunicação Social	51.425,00			51.425,00
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.425,00			51.425,00
08	Assistência Social	836.100,00	584.985,00		1.421.085,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	181.500,00	78.000,00		259.500,00
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.500,00			181.500,00
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		78.000,00		78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	654.600,00	506.985,00		1.161.585,00
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	654.600,00	506.985,00		1.161.585,00
09	Previdência Social	990.000,00			990.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	990.000,00			990.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	990.000,00			990.000,00
10	Saúde	2.873.003,40	3.003.864,40		5.876.867,80
10 301	Atenção Básica	2.827.628,40	2.831.883,00		5.659.511,40
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.827.628,40	2.831.883,00		5.659.511,40
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		68.028,96		68.028,96
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		68.028,96		68.028,96
10 304	Vigilância Sanitária		14.000,00		14.000,00
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		14.000,00		14.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	45.375,00	89.952,44		135.327,44
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	45.375,00	89.952,44		135.327,44
12	Educação	1.584.663,75	10.657.174,40		12.241.838,15
12 122	Administração Geral		605,00		605,00
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		605,00		605,00
12 361	Ensino Fundamental	1.243.595,00	9.040.178,35		10.283.773,35
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.243.595,00	9.040.178,35		10.283.773,35

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
12 363	Ensino Profissional	11.343,75			11.343,75
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	11.343,75			11.343,75
12 365	Educação Infantil	329.725,00	1.518.308,55		1.848.033,55
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	329.725,00	1.518.308,55		1.848.033,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos		60.252,00		60.252,00
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		60.252,00		60.252,00
12 367	Educação Especial		37.830,50		37.830,50
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		37.830,50		37.830,50
13	Cultura	358.731,00	187.825,00		546.556,00
13 122	Administração Geral	32.762,50	24.200,00		56.962,50
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	32.762,50	24.200,00		56.962,50
13 392	Difusão Cultural	325.968,50	163.625,00		489.593,50
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	325.968,50	163.625,00		489.593,50
15	Urbanismo	2.022.328,06	864.054,04		2.886.382,10
15 122	Administração Geral	771.711,00	3.000,00		774.711,00
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	771.711,00	3.000,00		774.711,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	365.954,75	845.929,04		1.211.883,79
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	365.954,75	845.929,04		1.211.883,79
15 452	Serviços Urbanos	643.162,31	15.125,00		658.287,31
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	463.162,31	15.125,00		478.287,31
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.000,00			180.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	241.500,00			241.500,00
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	117.975,00			117.975,00
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.525,00			123.525,00
16	Habitação	9.075,00	16.637,50		25.712,50
16 122	Administração Geral	6.050,00			6.050,00
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	6.050,00			6.050,00
16 482	Habitação Urbana	3.025,00	16.637,50		19.662,50
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	3.025,00	16.637,50		19.662,50
17	Saneamento	63.525,00	108.900,00		172.425,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.125,00	54.450,00		69.575,00
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	15.125,00	54.450,00		69.575,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	48.400,00	54.450,00		102.850,00
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	48.400,00	54.450,00		102.850,00
18	Gestão Ambiental	108.268,75	12.100,00		120.368,75
18 122	Administração Geral	106.000,00	5.293,75		111.293,75
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	106.000,00	5.293,75		111.293,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.268,75	2.268,75		4.537,50
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	2.268,75	2.268,75		4.537,50
18 542	Controle Ambiental		4.537,50		4.537,50
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL		4.537,50		4.537,50

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
20	Agricultura	493.380,00			493.380,00
20 122	Administração Geral	179.937,50			179.937,50
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	179.937,50			179.937,50
20 452	Serviços Urbanos	15.125,00			15.125,00
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	15.125,00			15.125,00
20 605	Abastecimento	229.650,00			229.650,00
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	229.650,00			229.650,00
20 606	Extensão Rural	38.417,50			38.417,50
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	38.417,50			38.417,50
20 607	Irrigação	30.250,00			30.250,00
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	30.250,00			30.250,00
23	Comércio e Serviços	4.537,50			4.537,50
23 695	Turismo	4.537,50			4.537,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.537,50			4.537,50
24	Comunicações	18.150,00			18.150,00
24 722	Telecomunicações	18.150,00			18.150,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.150,00			18.150,00
26	Transporte	86.918,75			86.918,75
26 122	Administração Geral	56.668,75			56.668,75
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.668,75			56.668,75
26 782	Transporte Rodoviário	15.125,00			15.125,00
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.125,00			15.125,00
26 785	Transporte Especiais	15.125,00			15.125,00
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.125,00			15.125,00
27	Desporto e Lazer	230.606,25			230.606,25
27 122	Administração Geral	154.225,00			154.225,00
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	154.225,00			154.225,00
27 812	Desporto Comunitário	54.450,00			54.450,00
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	54.450,00			54.450,00
27 813	Lazer	21.931,25			21.931,25
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	21.931,25			21.931,25
28	Encargos Especiais	477.775,00			477.775,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	353.750,00			353.750,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.750,00			353.750,00
28 846	Outros Encargos Especiais	124.025,00			124.025,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.025,00			124.025,00
99	Reserva de Contingência	445.637,00			445.637,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.000,00			204.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	204.000,00			204.000,00
99 999	Reserva de Contingência	241.637,00			241.637,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	241.637,00			241.637,00
	TOTAL	15.364.459,66	15.435.540,34	0,00	30.800.000,00

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	970.000,00
ORGÃO	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	691.550,00
ORGÃO	02	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	115.085,00
ORGÃO	02	03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função		04	Administração	64.050,00
ORGÃO	02	04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função		04	Administração	287.812,50
ORGÃO	02	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	62.957,50
ORGÃO	02	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função		04	Administração	58.075,00
ORGÃO	02	07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função		09	Previdência Social	990.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	204.000,00
ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	1.559.317,70
Função		24	Comunicações	18.150,00
ORGÃO	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	952.912,50
Função		28	Encargos Especiais	477.775,00
Função		99	Reserva de Contingência	241.637,00
ORGÃO	02	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função		15	Urbanismo	2.886.382,10
ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	12.241.838,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor

ORGÃO	02	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	546.556,00
Função		23	Comércio e Serviços	4.537,50

ORGÃO	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	230.606,25

ORGÃO	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	5.876.867,80

ORGÃO	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.421.085,00

ORGÃO	02	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função		20	Agricultura	493.380,00

ORGÃO	02	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	120.368,75

ORGÃO	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função		16	Habitação	25.712,50
Função		17	Saneamento	172.425,00

ORGÃO	02	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função		26	Transporte	86.918,75

	TOTAL GERAL	30.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	970.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	691.550,00
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	115.085,00
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	64.050,00
02 04	GUARDA MUNICIPAL	287.812,50
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	62.957,50
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	58.075,00
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	94.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.577.467,70
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.672.324,50
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV URBANO	886.382,10
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.241.838,15
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	551.093,50
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	230.606,25
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.876.867,80
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421.085,00
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	493.380,00
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120.368,75
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	198.137,50
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	86.918,75
	TOTAL	30.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	970.000,00
04	Administração	3.791.760,20
08	Assistência Social	1.421.085,00
09	Previdência Social	990.000,00
10	Saúde	5.876.867,80
12	Educação	12.241.838,15
13	Cultura	546.556,00
15	Urbanismo	2.886.382,10
16	Habitação	25.712,50
17	Saneamento	172.425,00
18	Gestão Ambiental	120.368,75
20	Agricultura	493.380,00
23	Comércio e Serviços	4.537,50
24	Comunicações	18.150,00
26	Transporte	86.918,75
27	Desporto e Lazer	230.606,25
28	Encargos Especiais	477.775,00
99	Reserva de Contingência	445.637,00
	TOTAL	30.800.000,00

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

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

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	60.000,00
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DES	5.476.000,00
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINC	2.060.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.464.000,00
	TOTAL	9.060.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	90.750,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.420,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	771.900,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	781.420,00
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.356.000,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.909.775,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	9.680,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	36.300,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	6.050,00
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	9.680,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	6.050,00
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	9.680,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	60.500,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	170.610,00
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	597.185,00
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	90.750,00
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	90.750,00
	TOTAL	9.060.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1728.10.1.	TRANSFERNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICC	40.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SU	190.925,00
1728.10.1.	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA SAÚDE - COFINANCIAMEN	65.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIãO PARA O SUS	50.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIP	54.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	12.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PSF	818.040,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE	1.500,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.PROGRAMAS (FMS)	8.250,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	3.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	3.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	375.144,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PAC	401.544,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PMA	360.000,00
1718.10.1.	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	73.425,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PSB	280.980,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-NASI	240.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-AFB	68.028,96
1718.03.1.	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIG EM SAÚDE	87.952,44
1718.03.1.	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - OUTROS ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA EM SA	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA SANIT.	2.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.707.828,40
	TOTAL	5.846.617,80

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	280.980,00
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	818.040,00
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	401.544,00
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	65.000,00
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	1.637.815,00
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	20.000,00
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	18.150,00
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	90.000,00
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	642.213,40
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	375.144,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	393.250,00
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	240.000,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	362.000,00
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	68.028,96
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	45.375,00
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	81.952,44
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.000,00
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	14.000,00
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	90.750,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	28.000,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	60.500,00
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	60.500,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.125,00
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	30.250,00
	TOTAL	5.846.617,80

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	1.500,00
2428.10.9.	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - FMAS	50.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	2.000,00
1718.04.1.	TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELI	78.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	144.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	150.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	77.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD / SUAS	13.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	121.485,00
1718.10.3.	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIP/	51.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	283.887,50
	TOTAL	971.872,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	78.000,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.250,00
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	20.872,50
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	22.000,00
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	87.700,00
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	27.225,00
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	30.250,00
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	13.000,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	30.250,00
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	30.250,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	214.775,00
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	26.050,00
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	77.000,00
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	150.000,00
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	30.250,00
	TOTAL	971.872,50

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

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

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.421.085,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.587,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.162,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.550,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.912,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.812,50	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.125,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.307,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	72.580,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.550,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.847,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.875,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.750,00	
09	**Previdência Social**		990.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	350.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		5.876.867,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.525,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.844.799,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.887,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.175,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.075,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.662,50	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.025,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.335.111,36	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.350,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	591.910,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	577.472,44	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.850,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.450,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.175,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.250,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.125,00	
99	**Reserva de Contingência**		204.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.000,00	
TOTAL			8.491.952,80

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

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