LOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

SANTANA-AP
2021

LEI Nº 1.397/2021-PMS, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA, Prefeito Municipal de Santana, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o inciso VI, do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santana, faz saber que a Câmara de Vereadores APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei:

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O orçamento do Município de Santana para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a despesa em R$ 250.851.261,00 (duzentos e cinquenta milhões oitocentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e um reais).

SEÇÃO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º A receita total orçada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 250.851.261,00 (duzentos e cinquenta milhões oitocentos e cinquenta um mil duzentos e sessenta e um reais).

I - A receita orçada no Orçamento Fiscal é de R$ 210.312.426,00 (duzentos e dez milhões trezentos e doze mil quatrocentos e vinte seis reais).

II - A receita orçada no Orçamento de Seguridade Social é de R$ 40.538.835,00 (quarenta milhões quinhentos e trinta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais).

Parágrafo único. Estão incluídos no total referido no "caput" deste artigo, os recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme discriminação em quadro específico que integra esta lei.

Art. 3º A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM:

I – Receitas

Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	241.369.885,00
Receita Tributária	28.468.553,00
Receita de Contribuições	5.437.879,00
Receita Patrimonial	5.813.611,00
Transferências Correntes	201.649.842,00
Receita de Capital	25.146.660,00
Transferência de Capital	25.146.660,00

II - Dedução da Receita (-)

Descrição	Valor R$
FUNDEB	15.665.284,00
Receita Total	**250.851.261,00**

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Direta e Indireta

Descrição	Valor R$
Câmara Municipal	5.555.270,00
Fundo Municipal de Saúde	18.128.254,00
Instituto de Previdência Administrativo	817.359,00
Superintendência de Transporte e Transito	2.435.287,00
Fundação de Cultura, Esporte e Lazer	614.646,00
Instituto de Previdência Previdenciário	251.638,00
Total	27.802.454,00

Parágrafo único. Durante o exercício financeiro de 2022 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, no mesmo valor da receita total, é de R$ 250.851.261,00 (duzentos e cinquenta milhões oitocentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e um reais), sendo:

I - No Orçamento Fiscal: R$ 181.308.415,00 (cento e oitenta e um milhões trezentos e oito mil quatrocentos e quinze reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social: R$ 69.542.846,00 (sessenta e nove milhões quinhentos e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais).

Art. 5º A despesa total fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO:

I - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R$
01.01 – Câmara Municipal de Santana	5.555.270,00
02.01 – Gabinete do Prefeito – GAB	2.273.939,00
02.02 – Gabinete do Vice-Prefeito – GABV	503.918,00
02.03 – Controladoria Geral do Município – COGEM	1.008.663,00
02.04 – Sec. Municipal de Assistência Social – SEMAS	10.737.525,00
02.05 – Sec. Municipal de Administração - SEMAD	7.737.920,00
02.06 – Sec. Municipal de Saúde – SEMSA	49.834.182,00
02.07 – Sec. Esp. Governo, Planej.e Cidadania-SEMGOV	5.330.789,00
02.08 – Sec. Munic.Desenvol. e Infra Estrutura – SEMDIN	1.324.745,00
02.09 – Sec. Munic.Obras Publicas e Serviços - SEMOP	43.043.895,00
02.10 – Sec. Munic.M-Ambiente,Des.Habitação-SEMDUH	7.481.562,00
02.11 – Sec. Munic.Desenvol Econômico - SEMDES	2.451.098,00
02.12 – Procuradoria Geral do Município – PROG	5.051.838,00
02.13 – Instituto de Previdência –SANPREV	8.153.540,00
02.14 – Superintendência de Transportes – STTRANS	2.911.847,00
02.15 – Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ	6.128.902,00
02.16 – Fundação Munic.Cultura, Esp.e Lazer- FUNCULT	614.646,00
02.17 – Secretaria Municipal de Educação – SEME	90.706.982,00
Total	**250.851.261,00**

§ 1º Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias, à conta do Tesouro do Município, destinadas a transferências às empresas a título de subscrição de ações.

§ 2º Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Município, das receitas próprias e das receitas vinculadas, destinadas às fundações, autarquias e empresas dependentes.

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

Art. 6º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governc

Descrição	Valor R$
01 – Legislativa	5.555.270,00
02 – Judiciária	3.300.000,00
03 – Essencial à Justiça	128.063,00
04 – Administração	29.109.117,00
05 – Segurança Pública	1.087.778,00
08 – Assistência Social	10.737.525,00
09 – Previdência Social	6.372.905,00
10 – Saúde	49.834.182,00
12 - Educação	90.706.982,00
13 - Cultura	406.779,00
15 – Urbanismo	25.563.841,00
16 – Habitação	100.000,00
17 – Saneamento	300.000,00
18 – Gestão Ambiental	17.958.366,00
20 – Agricultura	169.289,00
23 – Comércio e Serviços	355.085,00
25 – Energia	3.724.268,00
26 – Transporte	1.000.000,00
27 – Desporto e Lazer	151.176,00
99 – Reserva de Contingência	4.290.635,00
Total	**250.851.261,00**

Art. 7º Os recursos orçamentários destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde desenvolvidos pelo Município, alocados na unidade orçamentária, Fundo Municipal de Saúde-FMS, da Secretaria da Saúde, na forma prevista Lei n.º 1.372 de 06/08/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, serão executados:

I - Pelas unidades da administração direta da Secretaria da Saúde, conforme programação demonstrada no Anexo I desta lei, devendo a unidade orçamentária, Fundo Municipal de Saúde-FMS, na qualidade de unidade orçamentária gestora, providenciar a transferência das correspondentes dotações, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa;

II - Pelas unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta, não vinculadas institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizem ações de saúde, devendo a unidade orçamentária, Fundo Municipal de Saúde-FMS providenciar as transferências das correspondentes dotações por meio da modalidade de aplicação intraorçamentária, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 8º Os Poderes Executivo e Legislativo poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 promover modificações em seus respectivos orçamentos até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixadas por esta Lei municipal de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando ou reduzindo valores de Programas e Ações de acordo com o interesse público nos seguintes termos:

I – Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e § 1º, 3º e do 4º do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64;

II - Abrir Créditos Suplementares do total da despesa fixada no artigo 1º, pôr anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes e os Poderes Municipais, e de uma categoria de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos em conformidade com o inciso III do §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

III – Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos do Art. 5º, inciso III b, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 9º O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada ação-projeto, ação-atividade ou operações especiais.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto este inciso, os créditos destinados a:

a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados (convênios);
b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes;
c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais;
d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos do Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000;
e) - Abrir créditos suplementares por Superávits Financeiros.

Art. 10 As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

SEÇÃO V
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11 Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento) da receita total estimadas para o exercício de 2022, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art.12 Até o dia **30 de abril de 2022**, mediante **DECRETO EXECUTIVO**, será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal, nos termos do inciso I do § 2º e o inciso I do caput, ambos do art. 29-A da Constituição Federal, exemplificado pela Instrução Normativa 001/TCE/AP.

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 13 O Orçamento Analítico será definido por ato administrativo, anexado o **QDD QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA,** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

Art. 14 Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

Palácio Municipal **ROSALINA MATOS,** em Santana-AP, 31 de dezembro de 2021.

SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA
Prefeito Municipal de Santana

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	28.468.553,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.437.879,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.813.511,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.649.842,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.665.284,00	
SUB TOTAL		225.704.501,00
TOTAL		225.704.60 00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.965.970 00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.146.660,00	
SUB TOTAL		25.146.660,00
TOTAL		44.112.630,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	241.369.885,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.665.284,00	
RECEITAS DE CAPITAL	25.146.660,00	
TOTAL DE RECEITAS		250.851.261,00
TOTAL		250.851.261,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.026.177,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.612.454,00	
SUB TOTAL		206.738.631,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.965.970,00
TOTAL		225.704.601,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	38.933.995,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	888.000,00	
SUB TOTAL		39.821.995,00
RESERVA DO RPPS		1.780.635,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.510.000,00
TOTAL		44.112.630,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	206.738.631,00	
DESPESAS DE CAPITAL	39.821.995,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.290.635,00	
TOTAL DE DESPESA		250.851.261,00
TOTAL		250.851.261,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				241.369.885,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28.468.553,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			25.083.154,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.326.563,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.987.754,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.774.631,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	99.550,00		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	113.275,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	298,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		338.809,00		
1112.53.0.1	ITBI-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	286.994,00		
1112.53.0.2	ITBI-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	16.850,00		
1112.53.0.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	21.525,00		
1112.53.0.4	ITBI-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	13.440,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.726.799,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.726.799,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.726.799,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.726.799,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		19.029.792,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		19.029.792,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		19.029.792,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	18.882.453,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	122.550,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	24.350,00		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	439,00		
1120.00.0.0	TAXAS			3.385.399,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.130.919,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.719.819,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	2.224.375,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- PRINCIPAL	0.1.752.400.000	291.250,00		
1121.01.0.2	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	204.194,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		411.100,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	411.100,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		254.480,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		254.480,00		
1122.01.0.1	TAXAS PREST.SERV.GERAL-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	4.570,00		
1122.01.0.1	TAXAS PREST.SERV.GERAL-PRINCIPAL	0.1.752.400.000	86.850,00		
1122.01.0.2	TAXAS PREST.SERV.GERAL- MULTAS E JUROS	0.1.752.400.000	87.060,00		
1122.01.0.3	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	64.600,00		
1122.01.0.3	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA	0.1.752.400.000	11.400,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.437.879,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.943.519,00	
1215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		1.943.519,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		454.714,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		454.714,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.613.000	454.714,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.488.805,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.488.805,00		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.612.000	1.488.805,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			10.540,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.540,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.540,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB		10.540,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	10.540,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.483.820,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.483.820,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.483.820,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.751.001.001	3.483.820,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.813.611,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.813.611,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.813.611,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		672.587,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	461.790,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.540.221.000	67.771,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.550.200.002	864,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.600.311.000	21.960,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.601.311.000	87.883,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.602.312.001	32.319,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.141.024,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS - PRINCIPAL	0.1.800.611.001	3.815.103,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS - PRINCIPAL	0.1.800.611.002	1.074.283,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS - PRINCIPAL	0.1.801.600.000	251.638,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			201.649.842,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.846.463,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		35.416.202,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.409.405,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		33.178.898,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE -FPM- COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	33.178.898,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA DEZEMBRO		1.108.459,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.108.459,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA JULHO		1.122.048,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE -FPM.–1% COTA JULHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.122.048,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO ITR		6.797,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	6.797,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		3.256.695,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM		2.714.090,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMP.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	0.1.708.001.708	1.214.090,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMP.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	0.1.708.200.708	1.000.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMP.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	0.1.708.310.708	500.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		542.605,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		542.605,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	542.605,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		25.215.766,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES SERV.PÚBLICOS SAÚDE		23.947.766,00		
1713.50.1.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA		11.959.546,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.3.600.300.002	1.161.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.3.600.300.003	3.414.490,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.3.600.300.005	381.065,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.3.600.300.007	2.128.570,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.3.600.300.008	1.043.706,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.3.600.300.015	32.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.3.602.312.001	3.798.715,00		
1713.50.2.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIAL.		6.860.770,00		
1713.50.2.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIAL.	0.3.600.300.009	246.480,00		
1713.50.2.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIAL.	0.3.600.300.020	6.614.290,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA		4.369.230,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.3.600.300.004	1.133.680,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.3.600.300.011	542.930,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.3.600.300.030	775.070,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.3.600.300.035	77.550,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.3.600.300.040	260.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.3.602.300.603	1.580.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA		758.220,00		
1713.50.4.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA	0.3.600.300.013	758.220,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS SUS -BLOCO REESTRUTURAÇÃO SERV.SAÚDE PÚBLICO		1.268.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS-BL.REESTRUT.SERV.SAÚDE PÚBLICO-ATENÇÃO ESPECIALIZ		1.268.000,00		
1713.51.2.1	TRANSF.SUS-BL.REESTRUT.SERV.SAÚDE PÚBL.ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.3.601.300.602	1.268.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		3.017.938,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		565.703,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.3.550.200.002	565.703,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE		547.599,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE-PRINCIPAL	0.3.551.200.007	547.599,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE		1.271.992,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.3.552.200.001	1.271.992,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT		632.644,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT-PRINCIPAL	0.3.553.200.005	632.644,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		4.400.451,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		4.400.451,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.510.002	114.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.512.001	85.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.514.004	559.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.515.001	635.910,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.515.004	1.100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.515.005	345.271,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.516.003	95.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.660.517.001	1.422.361,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.3.669.517.001	42.609,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		539.411,00		
1719.51.0.0	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96		539.411,00		
1719.51.0.1	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	539.411,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			60.410.739,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		46.627.521,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		37.326.866,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	37.326.866,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.415.604,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	7.415.604,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		398.265,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	398.265,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CIDE		194.366,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL	0.1.750.001.001	194.366,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTICIPAÇÃO OUTRAS RECEITA IMP.ESTADO/D.FEDERAL		1.292.420,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO OUTRAS RECEITA IMP.ESTADO/D.F.-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.292.420,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.3.621.300.101	200.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.3.621.300.104	200.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.3.621.300.105	340.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE-SUS-PRINCIPAL				
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.3.621.312.002	460.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES		11.800.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE S JAS ENTIDADES		11.800.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.PRINCIPAL	0.2.701.110.001	11.800.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D'STRITO FEDERAL		783.218,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		783.218,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.3.661.500.001	783.218,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			69.392.640,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		69.392.640,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		69.392.640,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.3.540.250.000	69.392.640,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				25.146.660,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25.146.660,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			18.746.660,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.148.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.REC. SUS - FUNDO A FUNDO BLOCO MANUT.SERV.PÚBL.SAÚDE		5.148.000,00		
2411.50.2.0	TRANSF.REC.MANUT.SERV.PÚBL.SAÚDE– ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.148.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF.REC.MANUT.SERV.PÚBL.SAÚDE– ATENÇÃO ESPEC.- PRINCIPAL	0.3.601.300.600	5.148.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.598.660,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.598.660,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES- PRICIPAL	0.5.700.100.002	11.598.660,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES- PRICIPAL	0.5.700.200.008	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.400.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.400.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DE CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.400.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE CONV.ESTADOS E DF E DE SUA ENT.- PRINCIPAL	0.2.701.110.001	6.400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-15.665.284,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-15.665.284,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.665.284,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-15.665.284,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.001.001	-15.665.284,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				250.851.261,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	225.704.601,00
RECEITA DE CAPITAL	25.146.660,00

Total Geral das Receitas	250.851.261,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				206.738.631,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.026.177,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.026.177,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.163.557,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.299,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.411.449,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.022.372,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.601.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.612.454,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00		
33.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.512.454,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.140.092,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.510.317,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	56.691,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.348,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642.832,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	776.979,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.599.137,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.040.008,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	702.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.596.150,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.502.574,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.496,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.186.830,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.821.995,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			38.933.995,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.933.995,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.176.500,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.647.322,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.014.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.173,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			888.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		888.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	888.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.290.635,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.290.635,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.290.635,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.290.635,00			
			TOTAL		250.851.261,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.533.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.880.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.880.400,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.265.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	608.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.652.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.770,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	115.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	11.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	125.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J	0.1.500.001.001	102.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.260.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	22.100,00			
TOTAL						5.555.270,00

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					2.034.577,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222.006,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.222.006,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	251.960,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	844.066,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	125.980,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.571,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			812.571,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	132.279,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	25.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	25.196,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.001.001	251.960,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	188.970,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					239.362,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				239.362,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.362,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	239.362,00			
TOTAL						2.273.939,00

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					463.655,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.984,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.984,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	236.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	44.734,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.671,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.671,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	16.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	46.691,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	12.598,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	37.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	69.289,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.263,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.263,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.263,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	40.263,00			
TOTAL						503.918,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					984.232,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.610,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.610,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	48.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.622,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			535.622,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	25.196,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	29.443,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	12.598,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	75.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	91.146,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.259,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.431,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.431,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.431,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	24.431,00			
TOTAL						1.008.663,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.035.578,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.021.408,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.021.408,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.510.001	863.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.001	1.678.408,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.660.515.004	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.001	437.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.660.515.004	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.014.170,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.014.170,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.001	79.794,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.515.001	37.794,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.515.004	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.001	955.784,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.510.002	53.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.514.004	340.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.515.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.515.004	262.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.515.005	140.271,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.516.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.517.001	650.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.661.500.001	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.661.500.001	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.001	88.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.514.004	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.515.004	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.510.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.3.660.515.004	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.001	304.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.510.002	13.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.512.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.514.004	38.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.515.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.515.004	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.515.005	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.516.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.517.001	200.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.001	601.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.510.002	47.600,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.512.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.514.004	150.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.515.001	88.136,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.515.004	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.515.005	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.516.003	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.517.001	466.132,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.661.500.001	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.669.517.001	42.609,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.510.001	276.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.3.660.515.001	107.980,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					701.947,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				701.947,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			701.947,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.001	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.514.004	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.515.001	152.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.515.004	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.515.005	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.517.001	104.729,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.661.500.001	100.218,00			
TOTAL						10.737.525,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.532.724,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.904.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	493.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	2.801.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.332.724,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.332.724,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	40.993,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	550.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	12.598,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	55.751,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	633.382,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					205.196,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				205.196,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.196,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	205.196,00			
TOTAL						7.737.920,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.328.339,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.522.270,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.522.270,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.000	1.077.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.006	94.143,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.011	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.002	348.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.005	190.550,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.007	712.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.011	482.930,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.020	5.062.811,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.030	475.070,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.035	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.603	1.265.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.602.312.001	1.752.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.621.300.105	238.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.621.312.002	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.450.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.001	5.148.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	162.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.004	284.980,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.006	141.540,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.007	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.008	80.130,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.312.099	199.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.300.003	3.414.490,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.300.004	1.133.680,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.001	875.570,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	27.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.004	48.396,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.006	24.060,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.007	8.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.008	9.870,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.009	192.610,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.010	580.460,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.312.099	33.830,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	2.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.806.069,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.806.069,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.004	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.008	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.012	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.011	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.030	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.040	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.603	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.602.312.001	238.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.621.300.105	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	426.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.001	70.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.003	362.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.004	16.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.006	106.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.008	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.012	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.002	687.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.005	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.009	246.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.013	758.220,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.015	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.020	594.615,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.030	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.040	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.603	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.602.312.001	450.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.101	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.104	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.105	44.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.012	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.600.300.030	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.310.001	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 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	0.1.500.310.000	233.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.001	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.004	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.006	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.007	21.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.008	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.012	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.002	125.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.005	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.007	1.416.570,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.008	1.043.706,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.015	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.020	166.864,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.030	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.035	22.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.040	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.603	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.602.312.001	840.045,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.621.300.101	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.621.300.105	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	589.570,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.001	224.521,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.006	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.008	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.012	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.005	10.515,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.020	620.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.030	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.040	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.603	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.602.312.001	550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.621.300.105	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.621.312.002	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.001	28.750,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.005	660.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.505.843,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.505.843,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.505.843,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.708.310.708	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.600.311.000	109.843,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.601.300.600	2.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.601.300.602	1.268.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.621.300.101	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.300.020	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.300.035	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.601.300.600	3.048.000,00			
TOTAL						49.834.182,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.552.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.073.882,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.073.882,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	83.882,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.570,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	32.598,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	188.455,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	86.176,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	5.009,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	153.803,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	673.609,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.001.001	288.920,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					268.337,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				268.337,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.337,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	268.337,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.510.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.510.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.510.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.500.001.001	2.510.000,00			
TOTAL						5.330.789,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL ESP.DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					838.760,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.860,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.860,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	128.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	30.360,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	251.960,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	377.940,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					485.985,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				485.985,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.985,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	485.985,00			
TOTAL						1.324.745,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.641.208,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.553.034,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.553.034,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.219.076,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	270.968,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.088.174,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.088.174,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.359.667,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	282.380,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	5.892.307,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.001.001	3.483.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.701.110.001	7.800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.402.687,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.402.687,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.402.687,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	314.950,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.5.700.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	2.194.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.750.001.001	194.366,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.701.110.001	6.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.5.700.100.002	10.498.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	390.538,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.708.001.708	1.214.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	96.173,00			
TOTAL						43.043.895,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE, DESENVOL E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.101.562,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.601.562,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.601.562,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.701.110.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	115.196,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	1.154.366,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.701.001.001	3.000.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	80.000,00			
TOTAL						7.481.562,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV ECONÔMICO E ECON SOLIDÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.359.889,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729.402,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			729.402,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	129.402,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.487,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.487,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	38.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	243.953,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	177.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	171.029,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.091.209,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.091.209,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.209,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.5.700.100.001	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	91.209,00			
TOTAL						2.451.098,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.988.848,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.280.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	200.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.708.848,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.848,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	75.470,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.794,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	45.341,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	60.243,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.990,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.990,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.990,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	62.990,00			
TOTAL						5.051.838,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.322.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.925.352,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.925.352,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.010	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.010	516.444,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.800.600.000	4.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.010	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.800.600.000	803.908,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.553,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.553,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.010	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.010	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.010	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.010	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.010	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.010	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.010	7.553,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.010	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.780.635,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.780.635,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.780.635,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.800.001.001	1.528.997,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.801.001.010	251.638,00			
TOTAL						8.153.540,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.407.299,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.401,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.401,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	88.186,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	6.299,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	373.013,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	74.903,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.864.898,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100.000,00		
3. 3. 30. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.752.450.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.764.898,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	12.598,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	342.928,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.752.460.000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	12.598,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	22.676,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	83.196,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	157.598,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	663.465,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.752.450.000	176.560,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.752.460.000	100.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.574,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	84.406,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	6.299,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					504.548,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				504.548,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.548,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	247.980,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	256.568,00			
TOTAL						2.911.847,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.072.716,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.824.298,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.824.298,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	314.298,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.148.418,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.148.418,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	369.990,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	170.980,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	26.490,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	315.958,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.186,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				168.186,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.186,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	168.186,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				888.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500.001.001	888.000,00			
TOTAL						6.128.902,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					592.048,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.048,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.048,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	75.586,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.001.001	56.691,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	56.691,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	131.387,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.001.001	56.691,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					22.598,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				22.598,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.598,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	22.598,00			
TOTAL						614.646,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.948.669,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.653.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.653.270,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.200.000	1.094.326,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.540.250.000	5.264.491,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.200.000	3.808.890,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	43.960.632,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.200.000	872.435,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	11.852.496,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.200.000	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.295.399,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.295.399,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.200.000	77.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	12.598,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.200.000	3.596.309,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	3.763.399,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.550.200.002	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.001	1.271.992,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.553.200.005	213.382,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.200.000	7.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.200.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	34.093,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.200.000	518.912,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.540.250.000	460.756,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.550.200.002	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.553.200.005	250.392,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	57.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.200.000	2.115.389,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.540.250.000	3.121.204,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.550.200.002	202.081,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.553.200.005	118.870,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.200.000	300.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.000	67.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.3.551.200.007	547.599,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.200.000	107.558,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.200.000	50.531,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.758.313,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.758.313,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.758.313,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.200.000	261.550,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.5.700.200.008	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.200.000	1.066.717,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.708.200.708	466.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.221.000	67.771,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.250.000	598.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.5.700.200.008	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	27.794,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.200.000	300.333,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.708.200.708	534.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.540.250.000	371.662,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.550.200.002	14.486,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.553.200.005	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.5.700.200.008	500.000,00			
TOTAL						90.706.982,00

TOTAL GERAL	250.851.261,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.533.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.880.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.880.400,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.265.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	608.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.652.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.770,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	115.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	11.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	125.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	102.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.260.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	22.100,00			
TOTAL						5.555.270,00

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					2.034.577,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222.006,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.222.006,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	251.960,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	844.066,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	125.980,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.571,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			812.571,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	132.279,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	25.196,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	25.196,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.001.001	251.960,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	188.970,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					239.362,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				239.362,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.362,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	239.362,00			
TOTAL						2.273.939,00

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					463.655,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.984,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.984,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	236.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	44.734,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.671,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.671,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	16.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	46.691,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	12.598,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	37.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	69.289,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.263,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.263,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.263,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	40.263,00			
TOTAL						503.918,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 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					984.232,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.610,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.610,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	48.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.622,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			535.622,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	25.196,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	29.443,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	12.598,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	75.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	91.146,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.259,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.431,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.431,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.431,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	24.431,00			
TOTAL						1.008.663,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.333.856,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.978.408,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.978.408,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.510.001	863.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.001	1.678.408,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.001	437.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.355.448,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.355.448,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.001	79.794,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.001	955.784,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.001	88.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.510.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.001	304.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.001	601.290,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.510.001	276.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.001	170.000,00			
TOTAL						5.553.856,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I. CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.926.113,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					683.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.609,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.660.515.004	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.660.515.004	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.658.722,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.658.722,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.515.001	37.794,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.515.004	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.515.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.516.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.515.005	140.271,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.515.004	262.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.517.001	650.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.514.004	340.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.510.002	53.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.661.500.001	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.661.500.001	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.514.004	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.515.004	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.3.660.515.004	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.515.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.514.004	38.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.515.004	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.515.005	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.516.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.512.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.510.002	13.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.517.001	200.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.514.004	150.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.512.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.515.001	88.136,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.515.004	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.515.005	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.510.002	47.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.516.003	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.517.001	466.132,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.661.500.001	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.669.517.001	42.609,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.3.660.515.001	107.980,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.218,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					381.729,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				481.947,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.947,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.514.004	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.515.001	152.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.515.004	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.515.005	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.517.001	104.729,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.661.500.001	100.218,00			
TOTAL						5.183.669,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 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					7.532.724,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.904.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	493.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	2.801.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.332.724,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.332.724,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	40.993,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	550.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	12.598,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	55.751,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	633.382,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.196,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.196,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.196,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	205.196,00			
TOTAL						7.737.920,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.831.034,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.453.254,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.994.051,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.522.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.522.270,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.000	1.077.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.006	94.143,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.011	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.002	348.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.005	190.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.007	712.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.011	482.930,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.020	5.082.811,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.030	475.070,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.035	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.300.603	1.265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.602.312.001	1.752.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.621.300.105	238.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.621.312.002	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.450.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.006	141.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.007	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.008	80.130,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.312.099	199.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.001	5.146.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.004	284.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	162.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.300.004	1.133.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.300.003	3.414.490,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	27.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.007	8.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.001	875.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.004	48.396,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.006	24.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.312.099	33.830,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.010	580.460,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.009	192.610,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.008	9.870,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	2.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.806.069,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.806.069,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.012	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.008	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.004	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.603	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.030	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.011	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.600.300.040	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.602.312.001	238.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.621.300.105	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.008	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.006	106.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.004	16.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.003	362.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.001	70.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	428.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.012	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.040	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.013	758.220,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.603	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.002	687.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.009	246.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.020	594.615,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.030	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.015	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.300.005	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.602.312.001	450.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.101	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.104	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.105	44.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.012	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.600.300.030	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.310.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.007	21.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.012	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.006	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.004	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	233.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.002	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.603	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.040	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.035	22.550,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.030	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.020	166.864,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.015	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.008	1.043.706,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.007	1.416.570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.300.005	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.602.312.001	840.045,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.621.300.101	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.621.300.105	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.006	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	589.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.001	224.521,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.008	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.012	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.005	10.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.030	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.040	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.603	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.300.020	620.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.602.312.001	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.621.312.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.621.300.105	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.001	28.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.005	660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					274.843,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.416.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.505.843,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.505.843,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.708.310.708	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.600.311.000	109.843,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.601.300.602	1.268.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.601.300.600	2.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.621.300.101	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.300.020	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.300.035	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.601.300.600	3.048.000,00			
TOTAL						49.834.182,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAME ITO E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.552.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.073.882,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.073.882,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	83.882,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.570,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	32.598,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	188.455,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	86.176,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	5.009,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	153.803,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	673.609,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.001.001	288.920,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					268.337,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				268.337,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.337,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	268.337,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.510.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.510.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.510.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.500.001.001	2.510.000,00			
TOTAL						5.330.789,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL ESP.DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESP.DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					838.760,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.860,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.860,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	128.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	30.360,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	251.960,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	377.940,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					485.985,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				485.985,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.985,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	485.985,00			
TOTAL						1.324.745,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.357.388,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.483.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.553.034,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.553.034,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	62.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.219.076,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	270.968,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.088.174,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.088.174,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.359.667,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	282.380,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	5.892.307,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.001.001	3.483.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.701.110.001	7.800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.995.661,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					194.366,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.214.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.598.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.402.687,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.402.687,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	314.950,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.5.700.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	2.194.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.750.001.001	194.366,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.701.110.001	6.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.5.700.100.002	10.498.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	390.538,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.708.001.708	1.214.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	96.173,00			
TOTAL						43.043.895,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE, DESENVOL E HABITAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE, DESENVOL.URBANO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.101.562,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.601.562,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.601.562,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.701.110.001	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	115.196,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	1.154.366,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.701.001.001	3.000.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	80.000,00			
TOTAL						7.481.562,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV ECONÔMICO E ECON SOLIDÁRIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOLIDÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.359.889,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729.402,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			729.402,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	129.402,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.487,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.487,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	38.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	243.953,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	177.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	171.029,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					91.209,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.091.209,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.209,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.5.700.100.001	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	91.209,00			
TOTAL						2.451.098,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.988.848,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.280.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	200.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.708.848,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.848,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	75.470,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.794,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	45.341,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	60.243,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.990,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.990,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.990,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	62.990,00			
TOTAL						5.051.838,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA
UNIDADE 01 INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNIC.DE SANTANA/ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.018.997,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621.444,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.444,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.010	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.010	516.444,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.010	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.553,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.553,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.010	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.010	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.010	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.010	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.010	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.010	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.010	7.553,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.010	50.000,00			
TOTAL						1.068.997,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA
UNIDADE 02 INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.303.908,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.303.908,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.303.908,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.800.600.000	4.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.800.600.000	803.908,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					251.638,00
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.528.997,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.780.635,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.780.635,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.800.001.001	1.528.997,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.801.001.010	251.638,00			
TOTAL						7.084.543,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO
UNIDADE 01 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.307.299,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.401,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.401,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	88.186,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	6.299,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	373.013,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	74.903,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.864.898,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100.000,00		
3. 3. 30. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.752.450.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.764.898,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	12.598,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	342.928,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.752.460.000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	12.598,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	22.676,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	83.196,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	157.598,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	663.465,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.752.450.000	176.560,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.752.460.000	100.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.574,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	84.406,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	6.299,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					504.548,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				504.548,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.548,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	247.980,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	256.568,00			
TOTAL						2.911.847,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.072.716,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.824.298,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.824.298,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	314.298,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.148.418,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.148.418,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	369.990,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	170.980,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	26.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	315.958,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	1.800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				168.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.186,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	168.186,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				888.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500.001.001	888.000,00			
TOTAL						6.128.902,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.048,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.048,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.048,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	75.588,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.001.001	56.691,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	56.691,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	131.387,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.001.001	56.691,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.598,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.598,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.598,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	22.598,00			
TOTAL						614.646,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 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					547.599,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.271.992,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					582.644,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.571.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					552.081,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.575.651,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.575.651,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.200.000	1.094.326,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.200.000	3.808.890,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.200.000	872.435,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.200.000	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.950.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.950.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.200.000	77.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.200.000	3.596.309,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	12.598,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.550.200.002	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.001	1.271.992,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.553.200.005	213.382,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.200.000	7.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.200.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.200.000	518.912,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	34.093,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.550.200.002	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.553.200.005	250.392,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	57.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.200.000	2.115.389,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.550.200.002	202.081,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.553.200.005	118.870,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.200.000	300.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.000	67.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.3.551.200.007	547.599,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.200.000	107.558,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.200.000	50.531,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.656.394,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.486,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.720.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.720.880,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.200.000	261.550,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.5.700.200.008	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.200.000	1.066.717,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.708.200.708	466.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.5.700.200.008	1.000.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	27.794,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.200.000	300.333,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.708.200.708	534.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.550.200.002	14.486,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.553.200.005	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.5.700.200.008	500.000,00			
TOTAL						21.246.571,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDODE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB/P

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.422.978,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.077.619,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.077.619,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.540.250.000	5.264.491,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	43.960.632,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	11.852.496,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.345.359,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.345.359,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	3.763.399,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.540.250.000	460.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.540.250.000	3.121.204,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.037.433,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.037.433,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.037.433,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.221.000	67.771,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.250.000	598.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.540.250.000	371.662,00			
TOTAL						69.460.411,00

TOTAL GERAL 250.851.261,00

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	783.218,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	4.400.451,00
	Recursos Próprios do Municipio	90.000,00
	TOTAL	5.273.669,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0017.1075.000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00
08.244.0017.2043.000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	483.910,00
08.244.0017.2041.000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	1.000.000,00
08.244.0017.2034.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00
08.244.0017.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS	104.729,00
08.244.0017.1052.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BOLSA FAMILIA	152.000,00
08.243.0019.2040.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	90.000,00
08.243.0019.2035.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	340.271,00
08.243.0019.1071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	5.000,00
08.244.0017.2045.000	PROMOÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS SOCIAIS	98.000,00
08.244.0017.2044.000	DIREÇÃO DO CRAS, CREAS E CRAM	857.000,00
08.244.0019.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO P	20.000,00
08.244.0019.2036.000	MANUTENÇÃO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGR/	95.000,00
08.244.0019.2037.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA-CREAS	125.000,00
08.244.0019.2047.000	FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMILIA-CREAS	120.000,00
08.244.0019.2049.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE	541.932,00
08.244.0019.2143.000	PREVENÇÃO DA RUPTURA DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITAI	85.000,00
08.244.0020.1060.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO E GESTÃO DE BEN	100.218,00
08.244.0020.2038.000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA	140.000,00
08.244.0020.2057.000	PROMOÇÃO E GESTÃO DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	683.000,00
08.244.0020.2141.000	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.609,00
	TOTAL	5.273.669,00

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.162,00
1713.50.1.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA - PISO	1.161.000,00
1713.50.1.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA - COVID-19	3.798.715,00
1713.50.1.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA - IAESF	2.128.570,00
1713.50.1.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS	3.414.490,00
1713.50.1.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA - IFAPSP	1.043.706,00
1713.50.1.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA - AMPAS	32.000,00
1713.50.1.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA - CEO	381.065,00
1713.50.2.	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUTENÇÃO DA AT.MAC - SAMU 192	246.480,00
1713.50.2.	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUTENÇÃO DA AT.MAC - PROCEDIMEN	6.614.290,00
1713.50.3.	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUTENÇÃO DA VIG.SAÚDE - V.SANITÁR	77.550,00
1713.50.3.	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUTENÇÃO DA VIG.SAÚDE-DESP.DIVER	775.070,00
1713.50.3.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUTENÇÃO DA VIG.SAÚDE-AGENTE ENDEI	1.133.680,00
1713.50.3.	TRANSF.REC.DO BL.MANUT.DA VIG.SAÚDE-DOENÇAS TRANSMISSÍVE	2.122.930,00
1713.50.3.	TRANSF.DE REC.DO BL.MANUT.DA VIG.DE SAÚDE - AMBIENTAL	260.000,00
1713.50.4.	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUTENçãO - PR.ASSIST.FARMAC.E ISUI	758.220,00
1713.51.2.	TRANSF.SUS-BL.REESTRUT.SERV.SAÚDE PÚBL.ATENÇÃO ESPECIALI	1.268.000,00
1723.50.0.	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIP/	1.200.000,00
2411.50.2.	TRANSF.REC.MANUT.SERV.PÚBL.SAÚDE– ATENÇÃO ESPEC.- PRINCIF	5.148.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	18.128.254,00
	TOTAL	49.834.182,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0016.2127.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANT	3.845.822,00
10.302.0016.2126.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAC	2.332.083,00
10.303.0016.2121.000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FA	1.320.470,00
10.304.0016.1038.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
10.304.0016.2115.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	242.550,00
10.302.0016.1070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIC(	150.000,00
10.302.0016.1069.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLE	600.000,00
10.301.0016.2125.000	ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - PS/UBS	250.600,00
10.301.0016.2122.000	MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	3.172.276,00
10.305.0016.1036.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DO PROG.DE COMBATE E CONTROLE DE DOEN	518.000,00
10.305.0016.1037.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE - PVSS	130.000,00
10.305.0016.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL	135.000,00
10.305.0016.2113.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVSS	1.515.070,00
10.305.0016.2114.000	MANUTENÇÃO DO PROG.GUARDAS DE ENDEMIAS - PACE	1.326.290,00
10.305.0016.2116.000	MANUTENÇÃO DE VACINAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMIS	6.646.794,00
10.305.0016.2120.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	260.000,00
10.301.0016.1013.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO EM	4.127.843,00
10.301.0016.2088.000	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	3.994.950,00
10.301.0016.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.301.0016.1035.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMSA	150.000,00
10.301.0016.1056.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE	465.000,00
10.301.0016.1068.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE AT	1.200.000,00
10.301.0016.2048.000	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	511.065,00
10.301.0016.2078.000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS EM SAÚDE	82.000,00
10.301.0016.2118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PS	7.436.141,00

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento-Programa - Exercício de 2022 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0016.2108.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSA	7.277.820,00
10.301.0016.2109.000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PROFISSIONAL - CAPS	476.385,00
10.301.0016.2110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	683.023,00
10.301.0016.2111.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	90.000,00
10.301.0016.2112.000	MANUTENÇÃO DO PROPRAMA MAIS MÉDICOS	660.000,00
10.301.0016.2117.000	CONTROLE SOCIAL	205.000,00
	TOTAL	49.834.182,00

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2°, Art.2°)

18 FUNDEBP-FUNDO DE DESENVOL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	67.771,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	69.392.640,00
	TOTAL	69.460.411,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0015.1077.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNID. ESCOLA	42.662,00
12.367.0015.2069.000	ENSINO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	4.664.924,00
12.366.0015.2068.000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FUNDEB 70%)	6.714.626,00
12.365.0015.2093.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - 30%/CRECHE	1.330.380,00
12.365.0015.2083.000	ENSINO INFANTIL - (FUNDEB 70%)/CRECHE	1.934.590,00
12.365.0015.2071.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - 30%/PRE	9.397.717,00
12.365.0015.2067.000	ENSINO INFANTIL - (FUNDEB 70%)/PRE	13.665.858,00
12.361.0015.1009.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS C/QUADRAS PO	582.771,00
12.365.0015.1023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNID.ESCOLAI	35.000,00
12.365.0015.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS.INFANTIL -	81.000,00
12.365.0015.1020.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.INFAN	83.000,00
12.361.0015.2070.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (FUNDEB 30	7.694.883,00
12.361.0015.2066.000	ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (FUNDEB 70%)	23.020.000,00
12.361.0015.1029.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESC	213.000,00
	TOTAL	69.460.411,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		10.737.525,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	863.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.408,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.588,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.903.055,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.304.580,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.901.967,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	383.980,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.947,00	
09	**Previdência Social**		6.372.905,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.016.444,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903.908,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	165.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.553,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	**Saúde**		49.834.182,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.258.604,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062.770,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.896,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	596.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.447.478,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.441.235,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.412.606,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.750,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.127.843,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.378.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		1.780.635,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.780.635,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			68.725.247,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**25.083.154,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.987.754,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	338.809,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.029.792,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.726.799,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**80.556.937,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**35.409.405,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	33.178.898,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.230.507,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	37.326.866,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	398.265,00
2.4 - Cota-Parte ITR	6.797,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.415.604,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**105.640.091,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**15.666.284,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.635.779,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.465.373,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	79.653,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.359,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.483.120,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**69.460.411,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**69.460.411,00**
5.1.1 - Principal	69.392.640,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	67.771,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**
5.2.1 - Principal	0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**53.727.356,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	53.727.356,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**49.999.998,00**
7.1 - Educação Infantil	**15.600.448,00**
7.1.1 - Creche	1.934.590,00
7.1.2 - Pré-Escola	13.665.858,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	34.399.550,00
8. OUTRAS DESPESAS	**19.460.413,00**
8.1 - Educação Infantil	**10.969.759,00**
8.1.1 - Creche	1.448.380,00
8.1.2 - Pré-Escola	9.521.379,00
8.2 - Ensino Fundamental	8.490.654,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**69.460.411,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	49.999.998,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.460.411,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,98
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.527.615,00**
19.1 - Creche	813.267,00
19.2 - Pré-escola	714.348,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	13.567.875,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**15.095.490,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	84.555.901,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	53.727.356,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	30.828.545,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,18**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.018.802,00**
26.1 - Salário-Educação	566.567,00
26.2 - PDDE	547.599,00
26.3 - PNAE	1.271.992,00
26.4 - PNATE	632.644,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**3.018.802,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.018.802,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	132.279,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**3.151.081,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**25.083.154,00**	**3.762.473,10**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.987.754,00**	**298.163,10**
1.1.1 - IPTU	1.774.631,00	266.194,65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	213.123,00	31.968,45
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**338.809,00**	**50.821,35**
1.2.1 - ITBI	286.994,00	43.049,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	51.815,00	7.772,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**19.029.792,00**	**2.854.468,80**
1.3.1 - ISS	18.882.453,00	2.832.367,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	147.339,00	22.100,85
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**3.726.799,00**	**559.019,85**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**78.865.841,00**	**11.829.876,15**
2.1 - Cota-Parte FPM	33.178.898,00	4.976.834,70
2.2 - Cota-Parte ITR	6.797,00	1.019,55
2.3 - Cota-Parte IPVA	7.415.604,00	1.112.340,60
2.4 - Cota-Parte ICMS	37.326.866,00	5.599.029,90
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	398.265,00	59.739,75
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**539.411,00**	**80.911,65**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	539.411,00	80.911,65
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**103.948.995,00**	**15.592.349,25**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**16.110.564,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	15.945.564,00
4.1.2 - Despesas de Capital	165.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**190.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	190.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**362.250,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	362.250,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**130.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	130.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**825.440,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	825.440,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**17.618.254,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.025.904,75**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1	**16,95**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.200.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.200.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**603.952,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.803.952,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.186.539,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.893.696,00
9.1.2 - Despesas de Capital	5.292.843,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**6.737.905,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.987.905,00
9.2.2 - Despesas de Capital	750.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**958.220,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	958.220,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**127.550,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	112.550,00
9.4.2 - Despesas de Capital	15.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	**5.874.680,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	5.091.680,00
9.5.2 - Despesas de Capital	783.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**27.884.894,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	30.297.103,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.927.905,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.320.470,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	257.550,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	6.700.120,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**45.503.148,00**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			206.738.631,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.026.177,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.026.177,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.163.557,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.299,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.411.449,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.022.372,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.601.500,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.612.454,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	
3. 3. 30. 30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.512.454,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.140.092,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	21.510.317,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	56.691,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.348,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642.832,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	776.979,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.599.137,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.040.008,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	702.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.596.150,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.502.574,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.496,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.186.830,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			39.821.995,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		38.933.995,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.933.995,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.176.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.647.322,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.014.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.173,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		888.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		888.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	888.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.290.635,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.290.635,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.290.635,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.290.635,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				250.851.261,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.1001.0000						22.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.100,00	
4 INVESTIMENTOS					22.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	22.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						5.533.170,00
3 DESPESAS CORREN						5.533.170,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.880.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.001	3.1.90.05.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	3.265.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	608.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.652.770,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	115.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	125.400,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	102.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	1.260.000,00			

TOTAL 5.555.270,00

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.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.1003.0000						239.362,00
4 DESPESAS DE CAPIT						239.362,00	
4 INVESTIMENTOS					239.362,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	239.362,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2003.0000						2.034.577,00
3 DESPESAS CORREN						2.034.577,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.006,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	251.960,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	844.066,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	125.980,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					812.571,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	62.990,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	132.279,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	62.990,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	62.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.196,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.41.00	251.960,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	188.970,00			
TOTAL							2.273.939,00

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.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0001.1004.0000						40.263,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.263,00	
4 INVESTIMENTOS					40.263,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	40.263,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE VICE PREFEITO	04.122.0001.2004.0000						463.655,00
3 DESPESAS CORREN						463.655,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.984,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	236.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	44.734,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.671,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	16.299,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	46.691,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	37.794,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	69.289,00			
TOTAL							503.918,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	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 DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0001.2006.0000						524.066,00
3 DESPESAS CORREN						524.066,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					448.610,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	48.610,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.456,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	25.196,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	8.247,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.558,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	1.259,00			
AQUISICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CONTROLADORIA	04.124.0004.1005.0000						24.431,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.431,00	
4 INVESTIMENTOS					24.431,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	24.431,00			
MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA	04.124.0004.2007.0000						346.392,00
3 DESPESAS CORREN						346.392,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.392,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	21.196,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.598,00			
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2008.0000						113.774,00
3 DESPESAS CORREN						113.774,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.774,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.784,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	62.990,00			
TOTAL							1.008.663,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO NO MUNICIPIO E GESTÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0018.1059.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.001	4.4.90.52.00	70.000,00			
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO NO MUNICIPIO E GESTÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0018.2053.0000						162.980,00
3 DESPESAS CORREN						162.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	52.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	62.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	37.000,00			
PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	08.242.0018.2050.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0019.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0019.2046.0000						322.794,00
3 DESPESAS CORREN						322.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.794,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.001	3.3.90.14.00	37.794,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.510.001	3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2034.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMASC	08.244.0018.1074.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMASC	08.244.0018.1074.0000						50.000,00
PROMOÇÃO DA RELAÇÃO COMUNITARIA	08.244.0018.2042.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
POLITICA PUBLICA DE IGUALDADE RACIAL	08.244.0018.2054.0000						88.174,00
3 DESPESAS CORREN						88.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.174,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	37.794,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	12.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	37.790,00			
IMPLANTAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA JUVENTUDE - PPJ	08.244.0018.2055.0010						221.500,00
3 DESPESAS CORREN						221.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	31.500,00			
PROMOÇÃO DO DIREITO DA MULHER SANTANENSE	08.244.0018.2056.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.510.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASC	08.244.0018.2144.0000						3.616.408,00
3 DESPESAS CORREN						3.616.408,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.978.408,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.510.001	3.1.90.04.00	863.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.001	3.1.90.11.00	1.678.408,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.001	3.1.90.13.00	437.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					638.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.001	3.3.90.14.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.510.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.510.001	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
TRANSFERENCIAS E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DO MUNICIPIO	08.244.0020.2039.0010						276.000,00
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSFERENCIAS E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DO MUNICIPIO	08.244.0020.2039.000(						276.000,00
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.510.001	3.3.90.41.00	276.000,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0020.2058.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							5.553.856,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	08.243.0019.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.660.515.005	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0019.2035.0000						340.271,00
3 DESPESAS CORREN						340.271,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.271,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.515.005	3.3.90.30.00	140.271,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.515.005	3.3.90.36.00	92.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.515.005	3.3.90.39.00	108.000,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0019.2040.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.514.004	3.3.90.30.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0017.1043.0000						104.729,00
4 DESPESAS DE CAPIT						104.729,00	
4 INVESTIMENTOS					104.729,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.660.517.001	4.4.90.52.00	104.729,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BOLSA FAMILIA	08.244.0017.1052.0000						152.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						152.000,00	
4 INVESTIMENTOS					152.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.660.515.001	4.4.90.52.00	152.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0017.1075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.660.515.004	4.4.90.52.00	100.000,00			
APRIMORAMENTÓ DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0017.2041.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.660.515.004	3.1.90.11.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.660.515.004	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.660.515.004	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.515.004	3.3.90.30.00	262.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.3.660.515.004	3.3.90.33.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.3.660.515.004	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.515.004	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.515.004	3.3.90.39.00	90.000,00			
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	08.244.0017.2043.0000						483.910,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	08.244.0017.2043.0000						483.910,00
3 DESPESAS CORREN						483.910,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					483.910,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.660.515.001	3.3.90.14.00	37.794,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.515.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.515.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.515.001	3.3.90.39.00	88.136,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.3.660.515.001	3.3.90.41.00	107.980,00			
DIREÇÃO DO CRAS, CREAS E CRAM	08.244.0017.2044.0000						857.000,00
3 DESPESAS CORREN						857.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					857.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.510.002	3.3.90.30.00	53.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.514.004	3.3.90.30.00	95.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.517.001	3.3.90.30.00	250.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.510.002	3.3.90.36.00	13.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.514.004	3.3.90.36.00	23.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.517.001	3.3.90.36.00	62.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.510.002	3.3.90.39.00	47.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.514.004	3.3.90.39.00	85.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.517.001	3.3.90.39.00	224.200,00			
PROMOÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS SOCIAIS	08.244.0017.2045.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.517.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.517.001	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.517.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMILIA-CREAS	08.244.0019.1055.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.660.514.004	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	08.244.0019.2036.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.516.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.516.003	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.516.003	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA-CREAS	08.244.0019.2037.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.514.004	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.514.004	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.514.004	3.3.90.39.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA-CREAS	08.244.0019.2037.0000						125.000,00
FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMILIA-CREAS	08.244.0019.2047.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.514.004	3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.3.660.514.004	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.514.004	3.3.90.39.00	35.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0019.2049.0000						541.932,00
3 DESPESAS CORREN						541.932,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					541.932,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.517.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.517.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.517.001	3.3.90.39.00	191.932,00			
PREVENÇÃO DA RUPTURA DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS	08.244.0019.2143.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.512.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.512.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO E GESTÃO DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0020.1060.0000						100.218,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.218,00	
4 INVESTIMENTOS					100.218,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.661.500.001	4.4.90.52.00	100.218,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA	08.244.0020.2038.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.660.517.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.660.517.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.660.517.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
PROMOÇÃO E GESTÃO DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0020.2057.0000						683.000,00
3 DESPESAS CORREN						683.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					683.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.661.500.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.3.661.500.001	3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.661.500.001	3.3.90.39.00	233.000,00			
MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0020.2141.0000						42.609,00
3 DESPESAS CORREN						42.609,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0020.2141.0000						42.609,00
3 DESPESAS CORREN						42.609,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.609,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.669.517.001	3.3.90.39.00	42.609,00			
TOTAL							5.183.669,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	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.
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	04.122.0001.1012.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA COORDENADORIA DE ZELADORIA	04.122.0001.1018.0000						12.598,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.598,00	
4 INVESTIMENTOS					12.598,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	12.598,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA COINF	04.122.0001.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SEMAD	04.122.0001.2017.0000						1.151.940,00
3 DESPESAS CORREN						1.151.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.151.940,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	40.993,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	510.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.555,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	537.794,00			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0001.2018.0000						6.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.904.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	493.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	2.801.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORD. DE APOIO ADMINISTRATIVO - CAA	04.122.0001.2019.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ZELADORIA E SEGURANÇA	04.122.0001.2020.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA COINF							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRÉTARIA 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.
	04.126.0001.2022.0000						47.794,00
3 DESPESAS CORREN						47.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.794,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	37.794,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0001.1063.0000						12.598,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.598,00	
4 INVESTIMENTOS					12.598,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	12.598,00			
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0001.2021.0000						72.990,00
3 DESPESAS CORREN						72.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	37.794,00			
TOTAL							7.737.920,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - PS/UBS	10.301.0016.1013.0000						4.127.843,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.127.843,00	
4 INVESTIMENTOS					4.127.843,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.708.310.708	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.600.311.000	4.4.90.51.00	109.843,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.601.300.600	4.4.90.51.00	2.100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.601.300.602	4.4.90.51.00	1.268.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.621.300.101	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0016.1014.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMSA	10.301.0016.1035.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.301.0016.1056.0000						465.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						465.000,00	
4 INVESTIMENTOS					465.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.601.300.600	4.4.90.52.00	465.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - PS/UBS	10.301.0016.1068.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.601.300.600	4.4.90.52.00	1.200.000,00			
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.301.0016.2048.0000						511.065,00
3 DESPESAS CORREN						511.065,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.005	3.1.90.04.00	190.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.007	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.007	3.1.90.13.00	8.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.015,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.007	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.005	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.007	3.3.90.36.00	21.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.005	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.300.005	3.3.90.39.00	10.515,00			
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS EM SAÚDE	10.301.0016.2078.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.310.011	3.1.90.04.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS EM SAÚDE	10.301.0016.2078.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.015	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.015	3.3.90.36.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS	10.301.0016.2088.0000						3.994.950,00
3 DESPESAS CORREN						3.994.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.994.950,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.300.003	3.1.90.11.00	3.414.490,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.010	3.1.90.13.00	580.460,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSA	10.301.0016.2108.0000						7.277.820,00
3 DESPESAS CORREN						7.277.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.927.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.310.000	3.1.90.04.00	1.077.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.11.00	2.450.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.1.90.92.00	2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.350.570,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	416.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.310.000	3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	574.570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PROFISSIONAL - CAPS	10.301.0016.2109.0000						476.385,00
3 DESPESAS CORREN						476.385,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.385,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.020	3.1.90.04.00	131.385,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.020	3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.020	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.300.020	3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.301.0016.2110.0000						683.023,00
3 DESPESAS CORREN						683.023,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.743,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.310.006	3.1.90.04.00	94.143,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.006	3.1.90.11.00	141.540,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.006	3.1.90.13.00	24.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.280,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.006	3.3.90.30.00	106.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.009	3.3.90.30.00	246.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.006	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.006	3.3.90.39.00	60.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.301.0016.2111.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROPRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0016.2112.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.310.005	3.3.90.93.00	660.000,00			
CONTROLE SOCIAL	10.301.0016.2117.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.012	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.012	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.310.012	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.012	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.012	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PS/UBS	10.301.0016.2118.0000						7.436.141,00
3 DESPESAS CORREN						7.436.141,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.370.170,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.002	3.1.90.04.00	348.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.001	3.1.90.11.00	5.146.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.001	3.1.90.13.00	875.570,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.971,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.002	3.3.90.30.00	687.700,00			
PASSAGENS E DESPEGAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.310.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.310.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.001	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.002	3.3.90.36.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.001	3.3.90.39.00	54.521,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.001	3.3.90.92.00	28.750,00			
MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	10.301.0016.2122.0000						3.172.276,00
3 DESPESAS CORREN						3.172.276,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					712.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.007	3.1.90.04.00	712.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.460.276,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.007	3.3.90.36.00	1.416.570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.008	3.3.90.36.00	1.043.706,00			
ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - PS/UBS	10.301.0016.2125.0000						250.600,00
3 DESPESAS CORREN						250.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - PS/UBS	10.301.0016.2125.0000						250.600,00
3 DESPESAS CORREN						250.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.001	3.3.90.30.00	70.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.001	3.3.90.39.00	170.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAC	10.302.0016.1069.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.601.300.600	4.4.90.52.00	600.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL	10.302.0016.1070.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.600.300.020	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAC	10.302.0016.2126.0000						2.332.083,00
3 DESPESAS CORREN						2.332.083,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.695.604,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.020	3.1.90.04.00	1.505.604,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.002	3.1.90.11.00	162.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.002	3.1.90.13.00	27.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.479,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.020	3.3.90.30.00	234.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.020	3.3.90.36.00	81.864,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.300.020	3.3.90.39.00	320.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL	10.302.0016.2127.0000						3.845.822,00
3 DESPESAS CORREN						3.845.822,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.445.822,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.020	3.1.90.04.00	3.445.822,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.020	3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.020	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.300.020	3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0016.2121.0000						1.320.470,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.470,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320.470,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.003	3.3.90.30.00	362.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.013	3.3.90.30.00	758.220,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.621.300.104	3.3.90.30.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA	10.304.0016.1038.0000						15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SANITARIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.600.300.035	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0016.2115.0000						242.550,00
3 DESPESAS CORREN						242.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.035	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.008	3.1.90.11.00	80.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.008	3.1.90.13.00	9.870,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.550,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.008	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.008	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.621.300.101	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.008	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.035	3.3.90.36.00	22.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.621.300.101	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.008	3.3.90.39.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP.DO PROG.DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	10.305.0016.1036.0000						518.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						518.000,00	
4 INVESTIMENTOS					518.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.601.300.600	4.4.90.52.00	518.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE - PVSS	10.305.0016.1037.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.601.300.600	4.4.90.52.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL	10.305.0016.1057.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.601.300.600	4.4.90.52.00	135.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVSS	10.305.0016.2113.0000						1.515.070,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.070,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.046.446,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.030	3.1.90.04.00	475.070,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.621.300.105	3.1.90.04.00	238.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.004	3.1.90.11.00	284.980,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.004	3.1.90.13.00	48.396,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVSS	10.305.0016.2113.0000						1.515.070,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					468.624,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.004	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.300.030	3.3.90.14.00	75.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.621.300.105	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.004	3.3.90.30.00	16.624,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.030	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.621.300.105	3.3.90.30.00	44.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.3.600.300.030	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.004	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.030	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.621.300.105	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.300.030	3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.621.300.105	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG.GUARDAS DE ENDEMIAS - PACE	10.305.0016.2114.0000						1.326.290,00
3 DESPESAS CORREN						1.326.290,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.326.290,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.300.004	3.1.90.11.00	1.133.680,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.009	3.1.90.13.00	192.610,00			
MANUTENÇÃO DE VACINAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	10.305.0016.2116.0000						6.646.794,00
3 DESPESAS CORREN						6.646.794,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.183.560,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.011	3.1.90.04.00	482.930,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.300.603	3.1.90.04.00	1.265.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.602.312.001	3.1.90.04.00	1.752.800,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.621.312.002	3.1.90.04.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.312.099	3.1.90.11.00	199.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.312.099	3.1.90.13.00	33.830,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.463.234,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.300.011	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.300.603	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.602.312.001	3.3.90.14.00	238.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.011	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.603	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.602.312.001	3.3.90.30.00	450.189,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.603	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.602.312.001	3.3.90.36.00	840.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.300.603	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.602.312.001	3.3.90.39.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.621.312.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.305.0016.2120.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA .

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.305.0016.2120.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.300.040	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.300.040	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.300.040	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.300.040	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							49.834.182,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEMGOV	04.121.0001.1006.0000						100.784,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.784,00	
4 INVESTIMENTOS					100.784,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	100.784,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMGOV	04.121.0001.2011.0000						1.644.089,00
3 DESPESAS CORREN						1.644.089,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.073.882,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	890.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	83.882,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.207,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	32.279,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	86.176,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	5.009,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	7.823,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.41.00	288.920,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA JUNTA MILITAR	04.122.0001.1002.0000						62.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.990,00	
4 INVESTIMENTOS					62.990,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	62.990,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR-SEMGOV	04.122.0001.2002.0000						31.495,00
3 DESPESAS CORREN						31.495,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.495,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	18.897,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS-SEMGOV	04.122.0001.2005.0000						62.990,00
3 DESPESAS CORREN						62.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.196,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DAS INFORMAÇOES GEOGRAFICAS DO MUNICIPIO	04.122.0013.1025.0000						54.171,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.171,00	
4 INVESTIMENTOS					54.171,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	54.171,00			
GESTÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS	04.122.0013.2013.0000						75.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS	04.122.0013.2013.000 0						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL	04.122.0013.2014.0000						31.495,00
3 DESPESAS CORREN						31.495,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.495,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	18.897,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.598,00			
GESTÃO DAS INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO MUNICIPIO	04.122.0013.2015.0000						62.990,00
3 DESPESAS CORREN						62.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	37.794,00			
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0013.2016.0000						507.083,00
3 DESPESAS CORREN						507.083,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					507.083,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	56.691,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.392,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	06.181.0001.1039.0000						50.392,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.392,00	
4 INVESTIMENTOS					50.392,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.392,00			
PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE ACIDENTES-SEMGOV	06.181.0001.2012.0000						62.356,00
3 DESPESAS CORREN						62.356,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.356,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	24.562,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0001.2023.0000						74.954,00
3 DESPESAS CORREN						74.954,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.954,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	12.598,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	24.562,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0013.2999.0000						2.510.000,00
9 RESERVA DE CONTIl						2.510.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.510.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.500.001.001	9.9.99.99.00	2.510.000,00			
TOTAL							5.330.789,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL ESP.DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL ESP.DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMDIN	15.451.0001.1067.0000						485.985,00
4 DESPESAS DE CAPIT						485.985,00	
4 INVESTIMENTOS					485.985,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	485.985,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SENDIN	15.451.0001.2081.0000						838.760,00
3 DESPESAS CORREN						838.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.860,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	128.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	30.360,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					679.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	251.960,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	377.940,00			

TOTAL	1.324.745,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMOP	04.122.0001.2051.0000						3.373.577,00
3 DESPESAS CORREN						3.373.577,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.553.034,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	62.990,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.219.076,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	270.968,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.543,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	543,00			
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0.1.500.001.001	3.3.90.37.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMOP	15.451.0008.1045.0000						37.794,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.794,00	
4 INVESTIMENTOS					37.794,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	37.794,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0008.1073.0000						4.938.467,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.938.467,00	
4 INVESTIMENTOS					4.938.467,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	4.4.90.39.00	314.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.5.700.001.001	4.4.90.39.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.5.700.100.002	4.4.90.51.00	4.147.344,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	4.4.90.92.00	96.173,00			
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0008.1092.0000						14.859.682,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.859.682,00	
4 INVESTIMENTOS					14.859.682,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	1.914.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.750.001.001	4.4.90.51.00	194.366,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.701.110.001	4.4.90.51.00	6.400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.5.700.100.002	4.4.90.51.00	6.351.316,00			
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0008.2084.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	15.451.0008.2089.0000						1.715.680,00
3 DESPESAS CORREN						1.715.680,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	15.451.0008.2089.0000						1.715.680,00
3 DESPESAS CORREN						1.715.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.715.680,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	755.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	959.800,00			
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0008.2092.0000						62.990,00
3 DESPESAS CORREN						62.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	62.990,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICIPIO	15.452.0008.1049.0000						352.744,00
4 DESPESAS DE CAPIT						352.744,00	
4 INVESTIMENTOS					352.744,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	352.744,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	15.452.0008.2085.0000						452.507,00
3 DESPESAS CORREN						452.507,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.507,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	402.507,00			
MANUTENÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA - Capina, limpeza, Canais	15.452.0008.2087.0000						432.186,00
3 DESPESAS CORREN						432.186,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.186,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	210.349,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	221.837,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS T/COLETOR DE LIXO	18.541.0008.1008.0000						1.214.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.214.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.214.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.708.001.708	4.4.90.52.00	1.214.000,00			
GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - Lixo	18.541.0008.2086.0000						11.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.701.110.001	3.3.90.39.00	7.800.000,00			
ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO	25.751.0008.2090.0000						3.724.268,00
3 DESPESAS CORREN						3.724.268,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.724.268,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	240.448,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.001.001	3.3.90.39.00	3.483.820,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO	25.751.0008.2090.0000						3.724.268,00
TOTAL							43.043.895,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE, DESENVOL E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE, DESENVOL.URBANO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMDUH	04.122.0001.1050.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMDUH	04.122.0001.2095.0000						1.682.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.682.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO	04.122.0012.2076.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO	04.125.0011.2096.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
REGULAÇÃO URBANA E CONTROLE DE NORMAS	04.125.0012.2104.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR, SETORIAIS E GESTÃO SOCIAL	04.127.0012.2101.0000						85.196,00
3 DESPESAS CORREN						85.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.196,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESENVOLVIMENTO DA POLITICA URBANA DO MUNICIPIO	15.452.0012.2102.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE, DESENVOL E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE, DESENVOL.URBANO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CADASTRO IMOBILIARIO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA	15.452.0012.2103.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
GESTAO DE PROJETOS ESPECIAIS E NOVOS ASSENTAMENTOS	16.481.0011.2094.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSCIO DO MUNICÍPIO	17.512.0012.1015.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJ. CIDADE VERDE	18.542.0014.2052.0000						764.366,00
3 DESPESAS CORREN						764.366,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					764.366,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	744.366,00			
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0014.2098.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
GESTÃO DO ATERRO SANITARIO CONSORCIADO COM MUNICIPIOS VIZINHOS	18.542.0014.2100.0000						4.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.020.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.020.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.701.110.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.701.001.001	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
TOTAL							7.481.562,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV ECONÔMICO E ECON SOLIDÁRIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOLIDÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMDES	04.122.0001.1034.0000						19.249,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.249,00	
4 INVESTIMENTOS					19.249,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	19.249,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SEMDES	04.122.0001.2072.0000						913.774,00
3 DESPESAS CORREN						913.774,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					729.402,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	129.402,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.372,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	38.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	68.303,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	19.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	58.039,00			
GESTÃO E USO DE ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO	04.122.0009.2073.0000						50.392,00
3 DESPESAS CORREN						50.392,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.392,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.598,00			
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA TECNICA E ATIVIDADES RURAIS	20.606.0009.2075.0000						169.289,00
3 DESPESAS CORREN						169.289,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.289,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	69.289,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES LOCAIS	23.691.0009.2077.0000						176.042,00
3 DESPESAS CORREN						176.042,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.042,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	75.258,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	62.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	37.794,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FOMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDARIA	23.692.0009.1046.0000						21.960,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.960,00	
4 INVESTIMENTOS					21.960,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	21.960,00			
PROMOÇÃO E FOMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDARIA	23.692.0009.2074.0000						50.392,00
3 DESPESAS CORREN						50.392,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV ECONÔMICO E ECON SOLIDÁRIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOLIDÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO E FOMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDARIA	23.692.0009.2074.0000						50.392,00
3 DESPESAS CORREN						50.392,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.392,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.598,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO LOCAIS	23.695.0009.1051.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
PLANO DE GESTÃO MODERNA DO PORTO DE SANTANA	26.784.0009.1053.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.5.700.100.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
TOTAL							2.451.098,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROCESSOS JUDICIAIS	02.061.0003.2107.0000						3.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	1.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	1.500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS COORDENADORIAS	03.092.0003.1047.0000						62.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.990,00	
4 INVESTIMENTOS					62.990,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	62.990,00			
GERENCIAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	03.092.0003.2099.0000						37.794,00
3 DESPESAS CORREN						37.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.794,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.598,00			
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS COORDENADORIAS	03.092.0003.2105.0000						27.279,00
3 DESPESAS CORREN						27.279,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.279,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	2.083,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO PROCON	04.122.0001.2009.0000						35.262,00
3 DESPESAS CORREN						35.262,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.262,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.078,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	7.547,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	17.637,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA MUNICIPAL	04.122.0001.2010.0000						53.121,00
3 DESPESAS CORREN						53.121,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.121,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	27.925,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	04.122.0001.2105.0000						1.535.392,00
3 DESPESAS CORREN						1.535.392,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.480.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	04.122.0001.2105.0000						1.535.392,00
3 DESPESAS CORREN						1.535.392,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.392,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	7.794,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
TOTAL							5.051.838,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNIC.DE SANTANA/ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SANPREV	09.271.0007.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.010	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SANPREV	09.271.0007.2128.0000						1.018.997,00
3 DESPESAS CORREN						1.018.997,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					621.444,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.010	3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.010	3.1.90.11.00	516.444,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.010	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.553,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.010	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.010	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.010	3.3.90.33.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.010	3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.010	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.010	3.3.90.39.00	165.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.010	3.3.90.92.00	7.553,00			
TOTAL							1.068.997,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA
UNIDADE	02	INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0007.2129.0000						5.303.908,00
3 DESPESAS CORREN						5.303.908,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.303.908,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.800.600.000	3.1.90.11.00	4.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.800.600.000	3.1.90.13.00	803.908,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	99.997.0007.2997.0000						1.780.635,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.780.635,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.780.635,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.800.001.001	9.9.99.99.00	1.528.997,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.801.001.010	9.9.99.99.00	251.638,00			
TOTAL							7.084.543,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO
UNIDADE	01	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES ADMINISTRITIVAS DA STTRANS	04.122.0001.2131.0000						761.343,00
3 DESPESAS CORREN						761.343,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					542.401,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	88.186,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.001	3.1.90.05.00	6.299,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	373.013,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	74.903,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.942,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	12.598,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	78.370,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	6.299,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.078,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	70.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	19.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	13.161,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	8.818,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA STTRANS	04.125.0006.1040.0000						118.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.970,00	
4 INVESTIMENTOS					118.970,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	118.970,00			
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	06.181.0006.2132.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.752.460.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.752.460.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO	06.181.0006.2133.0000						465.530,00
3 DESPESAS CORREN						465.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.530,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.752.450.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.392,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	37.794,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	100.784,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.752.450.000	3.3.90.39.00	176.560,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO NO TRANSITO	06.183.0006.1041.0000						12.598,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.598,00	
4 INVESTIMENTOS					12.598,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	12.598,00			
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	06.183.0006.2132.0000						136.360,00
3 DESPESAS CORREN						136.360,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO
UNIDADE	01	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	06.183.0006.2132.0010						136.360,00
3 DESPESAS CORREN						136.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.360,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.196,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	6.299,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	12.598,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	45.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	2.574,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	6.299,00			
MOBILIDADE DE ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPIO	15.453.0006.1010.0000						247.980,00
4 DESPESAS DE CAPIT						247.980,00	
4 INVESTIMENTOS					247.980,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	247.980,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO	15.453.0006.1044.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	125.000,00			
ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO	15.453.0006.2134.0000						844.066,00
3 DESPESAS CORREN						844.066,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					844.066,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	188.970,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	75.588,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	503.920,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	75.588,00			
TOTAL							2.911.847,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEMFAZ	04.123.0001.1028.0000						68.186,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.186,00	
4 INVESTIMENTOS					68.186,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	68.186,00			
RESGATE DA DÍVIDA CONTRATUAL - DOCA	04.123.0001.1079.0000						888.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						888.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					888.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.1.500.001.001	4.6.90.71.00	888.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SEMFAZ	04.123.0001.2025.0000						4.284.298,00
3 DESPESAS CORREN						4.284.298,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.824.298,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	314.298,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					100.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.001.001	3.2.90.21.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.360.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	04.123.0005.1048.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DA DIVIDA PÚBLICA	04.123.0005.2026.000 0						25.980,00
3 DESPESAS CORREN						25.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.980,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE EXEC. ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	04.123.0005.2027.0000						18.480,00
3 DESPESAS CORREN						18.480,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE EXEC. ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	04.123.0005.2027.0000						18.480,00
3 DESPESAS CORREN						18.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.480,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	2.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.490,00			
MODERNIZAÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.123.0005.2028.0000						21.980,00
3 DESPESAS CORREN						21.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.980,00			
CONTROLE, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E REGISTRO DOCUMENTAL	04.123.0005.2029.0000						302.268,00
3 DESPESAS CORREN						302.268,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.268,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	2.268,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CONTAS E GESTÃO FINANCEIRA	04.123.0005.2030.0000						78.086,00
3 DESPESAS CORREN						78.086,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.086,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	58.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	14.096,00			
APRIMORAMENTO DA FISCALIZÇÃO TRIBUTÁRIA	04.123.0005.2031.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE REFINACIAMENTO DE DÉBITO COM O MUNICÍPIO - REFIS	04.123.0005.2032.0000						92.990,00
3 DESPESAS CORREN						92.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	22.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
GESTÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL	04.123.0005.2033.0000						92.990,00
3 DESPESAS CORREN						92.990,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL	04.123.0005.2033.0000						92.990,00
3 DESPESAS CORREN						92.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	22.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	04.123.0005.2079.0000						55.644,00
3 DESPESAS CORREN						55.644,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.644,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	4.252,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.392,00			

TOTAL 6.128.902,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TEATRO MUNICIPAL	13.391.0010.1064.0000						12.598,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.598,00	
4 INVESTIMENTOS					12.598,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	12.598,00			
MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	13.391.0010.2136.0000						25.196,00
3 DESPESAS CORREN						25.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.196,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.598,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FUNCTEL	13.392.0010.1062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNTCEL	13.392.0010.2135.0000						245.995,00
3 DESPESAS CORREN						245.995,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.995,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	6.299,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.098,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA FUNDAÇÃO-FUNTCEL	13.392.0010.2138.0000						37.794,00
3 DESPESAS CORREN						37.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.794,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.598,00			
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	13.392.0010.2139.0000						75.196,00
3 DESPESAS CORREN						75.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.196,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	6.299,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.500.001.001	3.3.90.31.00	6.299,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	6.299,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.41.00	6.299,00			
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	23.695.0010.2137.0000						56.691,00
3 DESPESAS CORREN						56.691,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	23.695.0010.2137.0000						56.691,00
3 DESPESAS CORREN						56.691,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.691,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	18.897,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	18.897,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	18.897,00			
PROMOÇÃO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	27.812.0010.2142.0000						151.176,00
3 DESPESAS CORREN						151.176,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.176,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.500.001.001	3.3.90.31.00	50.392,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.196,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.41.00	50.392,00			
TOTAL							614.646,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	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.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS C/QUADRAS POLIESPORTIVA DO ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0015.1003.0000						2.380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.380.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.5.700.200.008	4.4.90.39.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.708.200.708	4.4.90.51.00	380.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.5.700.200.008	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.5.700.200.008	4.4.90.52.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, ENS.FUNADAMENTAL	12.361.0015.1029.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.708.200.708	4.4.90.52.00	220.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0015.1031.0000						14.486,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.486,00	
4 INVESTIMENTOS					14.486,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.550.200.002	4.4.90.52.00	14.486,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.361.0015.1061.0000						6.299,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.299,00	
4 INVESTIMENTOS					6.299,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.200.000	4.4.90.52.00	6.299,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEME	12.361.0015.1065.0000						230.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.200,00	
4 INVESTIMENTOS					230.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.200.000	4.4.90.52.00	80.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.708.200.708	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PROG.MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0015.1076.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.553.200.005	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEME	12.361.0015.2059.0000						13.227.159,00
3 DESPESAS CORREN						13.227.159,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.575.651,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.200.000	3.1.90.04.00	1.094.326,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.200.000	3.1.90.11.00	3.808.890,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.200.000	3.1.90.13.00	872.435,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.200.000	3.1.90.92.00	800.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	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 SEME	12.361.0015.2059.0000						13.227.159,00
3 DESPESAS CORREN						13.227.159,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.651.508,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.200.000	3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.200.000	3.3.90.30.00	3.547.283,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.200.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.200.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.200.000	3.3.90.39.00	2.081.694,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.200.000	3.3.90.40.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.200.000	3.3.90.41.00	67.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.200.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.200.000	3.3.90.93.00	50.531,00			
MANUTENÇÃO DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0015.2060.0000						1.271.992,00
3 DESPESAS CORREN						1.271.992,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.271.992,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.552.200.001	3.3.90.30.00	1.271.992,00			
MANUTENÇÃO DO PROG.MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0015.2061.0000						582.644,00
3 DESPESAS CORREN						582.644,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					582.644,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.553.200.005	3.3.90.30.00	213.382,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.553.200.005	3.3.90.36.00	250.392,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.553.200.005	3.3.90.39.00	118.870,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. NAC.DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0015.2062.0000						547.599,00
3 DESPESAS CORREN						547.599,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					547.599,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.3.551.200.007	3.3.90.41.00	547.599,00			
MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0015.2063.0000						552.081,00
3 DESPESAS CORREN						552.081,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					552.081,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.550.200.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.550.200.002	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.550.200.002	3.3.90.39.00	202.081,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.0015.2080.0000						168.989,00
3 DESPESAS CORREN						168.989,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.989,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.200.000	3.3.90.14.00	22.790,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.200.000	3.3.90.30.00	41.145,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.200.000	3.3.90.36.00	91.197,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.200.000	3.3.90.39.00	6.299,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.200.000	3.3.90.92.00	7.558,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	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.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	12.364.0015.1033.0000						27.794,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.794,00	
4 INVESTIMENTOS					27.794,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	27.794,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	12.364.0015.2065.0000						104.485,00
3 DESPESAS CORREN						104.485,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.485,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	34.093,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	57.794,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.1020.0000						899.267,00
4 DESPESAS DE CAPIT						899.267,00	
4 INVESTIMENTOS					899.267,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.200.000	4.4.90.39.00	261.550,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.200.000	4.4.90.51.00	551.717,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.708.200.708	4.4.90.51.00	86.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS.INFANTIL - PRE	12.365.0015.1021.0000						798.348,00
4 DESPESAS DE CAPIT						798.348,00	
4 INVESTIMENTOS					798.348,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.200.000	4.4.90.51.00	515.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.200.000	4.4.90.52.00	199.348,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.708.200.708	4.4.90.52.00	84.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNID.ESCOLARES, ENS.INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.1023.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.708.200.708	4.4.90.52.00	36.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNID.ESCOLARES, ENS.INFANTIL - PRE	12.365.0015.1077.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.708.200.708	4.4.90.52.00	44.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA BRASIL	12.366.0015.1032.0000						14.486,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.486,00	
4 INVESTIMENTOS					14.486,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.200.000	4.4.90.52.00	14.486,00			
MANUTENÇÃO DA CASA BRASIL	12.366.0015.2064.0000						70.742,00
3 DESPESAS CORREN						70.742,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CASA BRASIL	12.366.0015.2064.0000						70.742,00
3 DESPESAS CORREN						70.742,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.742,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.200.000	3.3.90.30.00	7.881,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.200.000	3.3.90.32.00	7.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.200.000	3.3.90.36.00	27.715,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.200.000	3.3.90.39.00	27.396,00			
TOTAL							21.246.571,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDODE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB/P

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS C/QUADRAS POLIESPORTIVA DO ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0015.1009.0000						582.771,00
4 DESPESAS DE CAPIT						582.771,00	
4 INVESTIMENTOS					582.771,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.540.221.000	4.4.90.51.00	67.771,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.540.250.000	4.4.90.51.00	515.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, ENS.FUNADAMENTAL	12.361.0015.1029.0000						213.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						213.000,00	
4 INVESTIMENTOS					213.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.540.250.000	4.4.90.52.00	213.000,00			
ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (FUNDEB 70%)	12.361.0015.2065.0000						23.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.020.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.020.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	1.811.855,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	17.383.726,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	3.824.419,00			
MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (FUNDEB 30%)	12.361.0015.2070.0000						7.694.883,00
3 DESPESAS CORREN						7.694.883,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.730.103,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	3.000.118,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	729.985,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.964.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.540.250.000	3.3.90.30.00	2.401.469,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.540.250.000	3.3.90.36.00	264.261,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.540.250.000	3.3.90.39.00	1.299.050,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.1020.0000						83.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						83.000,00	
4 INVESTIMENTOS					83.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.540.250.000	4.4.90.51.00	83.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS.INFANTIL - PRE	12.365.0015.1021.0000						81.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					81.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.540.250.000	4.4.90.52.00	81.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNID.ESCOLARES, ENS.INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.1023.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.540.250.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO	12.365.0015.1077.0000						42.662,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDODE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB/P

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DE UNID. ESCOLARES. ENS.INFANTIL - PRE							
4 DESPESAS DE CAPIT						42.662,00	
4 INVESTIMENTOS					42.662,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.540.250.000	4.4.90.52.00	42.662,00			
ENSINO INFANTIL - (FUNDEB 70%)/PRE	12.365.0015.2067.0000						13.665.858,00
3 DESPESAS CORREN						13.665.858,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.665.858,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	479.706,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	10.808.324,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	2.377.828,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - 30%/PRE	12.365.0015.2071.0000						9.397.717,00
3 DESPESAS CORREN						9.397.717,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.436.428,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	1.485.030,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	3.504.774,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	1.446.624,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.961.289,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.540.250.000	3.3.90.30.00	1.193.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.540.250.000	3.3.90.36.00	172.135,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.540.250.000	3.3.90.39.00	1.596.104,00			
ENSINO INFANTIL - (FUNDEB 70%)/CRECHE	12.365.0015.2083.0000						1.934.590,00
3 DESPESAS CORREN						1.934.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.934.590,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	68.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	1.529.940,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	336.590,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - 30%/CRECHE	12.365.0015.2093.0000						1.330.380,00
3 DESPESAS CORREN						1.330.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					911.090,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	210.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	496.110,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	204.770,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					419.290,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.540.250.000	3.3.90.30.00	168.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.540.250.000	3.3.90.36.00	24.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.540.250.000	3.3.90.39.00	226.050,00			
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FUNDEB 70%)	12.366.0015.2068.0000						6.714.626,00
3 DESPESAS CORREN						6.714.626,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.714.626,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	1.209.630,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	3.692.620,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	1.812.376,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDODE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB/P

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	12.367.0015.2059.0000						4.664.924,00
3 DESPESAS CORREN						4.664.924,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.664.924,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	3.545.020,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	1.119.904,00			
TOTAL							69.460.411,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO	28.148.840,00
0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	5.555.270,00
0003	PROMOÇÃO, DEFESA E ATO JURÍDICO DE INTERESSE COLETIVO MUNICIPAL	3.428.063,00
0004	CONTROLE, EXECUÇÃO E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	484.597,00
0005	MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FAZENDÁRIO	888.418,00
0006	TRÂNSITO INTELIGENTE, SEGURO E ORGANIZADO COM RESPEITO À VIDA	2.150.504,00
0007	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.153.540,00
0008	CIDADE ORGANIZADA E DEMOCRÁTICA	39.670.318,00
0009	SANTANA FORTE	1.518.075,00
0010	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, CULTURAL, DESPORTO E LAZER	614.646,00
0011	MORAR LEGAL, VIVER MELHOR	160.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO URBANO, GESTÃO INTELIGENTE E CIDADE FUNCIONAL	615.196,00
0013	GESTÃO ESTRATÉGICA	3.240.739,00
0014	GESTÃO AMBIENTAL, CIDADE LIMPA E SAUDAVEL	4.944.366,00
0015	MODERNIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL	90.706.982,00
0016	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	49.834.182,00
0017	GESTÃO DO SUAS	2.885.639,00
0018	DIVERSIDADE E INCLUSÃO CIDADÃ	4.645.062,00
0019	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	1.844.997,00
0020	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À POBREZA	1.361.827,00
	Total Geral:	250.851.261,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	22.100,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA JUNTA MILITAR	62.990,00
1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO	239.362,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1004	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO	40.263,00
1005	AQUISICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CONTROLADORIA	24.431,00
1006	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEMGOV	100.784,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS T/COLETOR DE LIXO	1.214.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS C/QUADRAS POLIESPORTIVA DO ENS.FUNDAMENTAL	2.962.771,00
1010	MOBILIDADE DE ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPIO	247.980,00
1012	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	130.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - PS/UBS	4.127.843,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSCIO DO MUNICÍPIO	300.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA COORDENADORIA DE ZELADORIA	12.598,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.INFANTIL - CRECHE	982.267,00
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS.INFANTIL - PRE	879.348,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNID.ESCOLARES, ENS.INFANTIL - CRECHE	71.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DAS INFORMAÇOES GEOGRAFICAS DO MUNICIPIO	54.171,00
1028	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEMFAZ	68.186,00
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, ENS.FUNADAMENTAL	433.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	14.486,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA BRASIL	14.486,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	27.794,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMDES	19.249,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMSA	150.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DO PROG.DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	518.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE - PVSS	130.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	50.392,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA STTRANS	118.970,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO NO TRANSITO	12.598,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SANPREV	50.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS	104.729,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO	125.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMOP	37.794,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FOMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDARIA	21.960,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS COORDENADORIAS	62.990,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	100.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO URBANISTICA DO MUNICIPIO	352.744,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMDUH	80.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO LOCAIS	50.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BOLSA FAMILIA	152.000,00
1053	PLANO DE GESTÃO MODERNA DO PORTO DE SANTANA	1.000.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR	100.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMILIA-CREAS	20.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	465.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL	135.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO NO MUNICIPIO E GESTÃO DO CONSELHO DO IDOSO	70.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO E GESTÃO DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E BENEFICIOS EVENTUAIS	100.218,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.299,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FUNCTEL	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	12.598,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TEATRO MUNICIPAL	12.598,00
1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEME	230.200,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA COINF	50.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMDIN	485.985,00
1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - PS/UBS	1.200.000,00

1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAC	600.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL	150.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	5.000,00
1073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.938.467,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMASC	50.000,00
1075	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PROG.MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE UNID. ESCOLARES, ENS.INFANTIL - PRE	86.662,00
1079	RESGATE DA DÍVIDA CONTRATUAL - DOCA	888.000,00
1092	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	14.859.682,00
	Total Geral:	39.821.995,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	5.533.170,00
2002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR-SEMGOV	31.495,00
2003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	2.034.577,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE VICE PREFEITO	463.655,00
2005	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS-SEMGOV	62.990,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	524.066,00
2007	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA	346.392,00
2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	113.774,00
2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO PROCON	35.262,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA MUNICIPAL	53.121,00
2011	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMGOV	1.644.089,00
2012	PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE ACIDENTES-SEMGOV	62.356,00
2013	GESTÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS	75.000,00
2014	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL	31.495,00
2015	GESTÃO DAS INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO MUNICIPIO	62.990,00
2016	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	507.083,00
2017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SEMAD	1.151.940,00
2018	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.200.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORD. DE APOIO ADMINISTRATIVO - CAA	30.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ZELADORIA E SEGURANÇA	30.000,00
2021	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	72.990,00
2022	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA COINF	47.794,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	74.954,00
2025	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SEMFAZ	4.284.298,00
2026	GESTÃO DA DIVIDA PÚBLICA	25.980,00
2027	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE EXEC. ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	18.480,00
2028	MODERNIZAÇÃO DO SETOR CONTABIL	21.980,00
2029	CONTROLE, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E REGISTRO DOCUMENTAL	302.268,00
2030	MANUTENÇÃO DAS CONTAS E GESTÃO FINANCEIRA	78.086,00
2031	APRIMORAMENTO DA FISCALIZÇÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00
2032	IMPLEMENTAÇÃO DE REFINACIAMENTO DE DÉBITO COM O MUNICÍPIO - REFIS	92.990,00
2033	GESTÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL	92.990,00
2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	340.271,00
2036	MANUTENÇÃO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	95.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA-CREAS	125.000,00
2038	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA	140.000,00
2039	TRANSFERENCIAS E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DO MUNICIPIO	276.000,00
2040	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	90.000,00
2041	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	1.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2042	PROMOÇÃO DA RELAÇÃO COMUNITARIA	62.000,00
2043	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	483.910,00
2044	DIREÇÃO DO CRAS, CREAS E CRAM	857.000,00
2045	PROMOÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS SOCIAIS	98.000,00
2046	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR	322.794,00
2047	FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMILIA-CREAS	120.000,00
2048	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	511.065,00
2049	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE	541.932,00
2050	PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	120.000,00
2051	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMOP	3.373.577,00
2052	SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJ. CIDADE VERDE	764.366,00
2053	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO NO MUNICIPIO E GESTÃO DO CONSELHO DO IDOSO	162.980,00
2054	POLITICA PUBLICA DE IGUALDADE RACIAL	88.174,00
2055	IMPLANTAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA JUVENTUDE - PPJ	221.500,00
2056	PROMOÇÃO DO DIREITO DA MULHER SANTANENSE	254.000,00
2057	PROMOÇÃO E GESTÃO DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E BENEFICIOS EVENTUAIS	683.000,00
2058	OPERAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00
2059	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEME	13.227.159,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.271.992,00
2061	MANUTENÇÃO DO PROG.MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	582.644,00
2062	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC.DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	547.599,00
2063	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	552.081,00
2064	MANUTENÇÃO DA CASA BRASIL	70.742,00
2065	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	104.485,00
2066	ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (FUNDEB 70%)	23.020.000,00
2067	ENSINO INFANTIL - (FUNDEB 70%)/PRE	13.665.858,00
2068	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FUNDEB 70%)	6.714.626,00
2069	ENSINO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	4.664.924,00
2070	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (FUNDEB 30%)	7.694.883,00
2071	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - 30%/PRE	9.397.717,00
2072	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SEMDES	913.774,00
2073	GESTÃO E USO DE ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO	50.392,00
2074	PROMOÇÃO E FOMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDARIA	50.392,00
2075	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA TECNICA E ATIVIDADES RURAIS	169.289,00
2076	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO	80.000,00
2077	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES LOCAIS	176.042,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS EM SAÚDE	82.000,00
2079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	55.644,00
2080	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	168.989,00
2081	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SENDIN	838.760,00
2083	ENSINO INFANTIL - (FUNDEB 70%)/CRECHE	1.934.590,00
2084	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	80.000,00
2085	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	452.507,00
2086	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - Lixo	11.800.000,00
2087	MANUTENÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA - Capina, limpeza, Canais	432.186,00
2088	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	3.994.950,00
2089	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	1.715.680,00
2090	ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO	3.724.268,00
2092	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	62.990,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - 30%/CRECHE	1.330.380,00
2094	GESTAO DE PROJETOS ESPECIAIS E NOVOS ASSENTAMENTOS	100.000,00
2095	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMDUH	1.682.000,00
2096	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO	60.000,00
2098	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00
2099	GERENCIAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	37.794,00
2100	GESTÃO DO ATERRO SANITARIO CONSORCIADO COM MUNICIPIOS VIZINHOS	4.020.000,00
2101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR, SETORIAIS E GESTÃO SOCIAL	85.196,00
2102	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA URBANA DO MUNICIPIO	60.000,00
2103	CADASTRO IMOBILIARIO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA	30.000,00

2104	REGULAÇÃO URBANA E CONTROLE DE NORMAS	60.000,00
2105	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	1.535.392,00
2106	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS COORDENADORIAS	27.279,00
2107	PROCESSOS JUDICIAIS	3.300.000,00
2108	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSA	7.277.820,00
2109	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PROFISSIONAL - CAPS	476.385,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	683.023,00
2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	90.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO PROPRAMA MAIS MÉDICOS	660.000,00
2113	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVSS	1.515.070,00
2114	MANUTENÇÃO DO PROG.GUARDAS DE ENDEMIAS - PACE	1.326.290,00
2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	242.550,00
2116	MANUTENÇÃO DE VACINAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	6.646.794,00
2117	CONTROLE SOCIAL	205.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PS/UBS	7.436.141,00
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	260.000,00
2121	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.320.470,00
2122	MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	3.172.276,00
2125	ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - PS/UBS	250.600,00
2126	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAC	2.332.083,00
2127	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL	3.845.822,00
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SANPREV	1.018.997,00
2129	ENCARGOS COM SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	5.303.908,00
2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES ADMINISTRITIVAS DA STTRANS	761.343,00
2132	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	336.360,00
2133	PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO	465.530,00
2134	ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO	844.066,00
2135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNTCEL	245.995,00
2136	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	25.196,00
2137	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	56.691,00
2138	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA FUNDAÇÃO-FUNTCEL	37.794,00
2139	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	75.196,00
2141	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.609,00
2142	PROMOÇÃO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	151.176,00
2143	PREVENÇÃO DA RUPTURA DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS	85.000,00
2144	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASC	3.616.408,00
	Total Geral:	206.738.631,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
2997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	1.780.635,00
2999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.510.000,00
	Total Geral:	4.290.635,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	96.047.062,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	69.460.411,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	566.567,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	547.599,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	1.271.992,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	632.644,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	20.318.894,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	6.416.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	3.831.034,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	1.200.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	4.357.842,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	783.218,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	42.609,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	13.598.660,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	18.200.000,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	2.714.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	194.366,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	3.483.820,00
1.752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	6.832.905,00
1.801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)	251.638,00
	Total Geral:	250.851.261,00

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA		5.555.270,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	28.305.730,00	
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.128.254,00
6	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB/P		0,00
7	INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/ADMINISTRAT		251.638,00
8	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO		2.435.287,00
9	FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		614.646,00
10	INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDÊNCIA		1.320.635,00
	Totais R$:	28.305.730,00	28.305.730,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				241.369.885,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28.468.553,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			25.083.154,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.326.563,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.987.754,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		338.809,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.726.799,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.726.799,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.726.799,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		19.029.792,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		19.029.792,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		19.029.792,00		
1120.00.0.0	TAXAS			3.385.399,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.130.919,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.719.819,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		411.100,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		254.480,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		254.480,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.437.879,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.943.519,00	
1215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		1.943.519,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		454.714,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		454.714,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.488.805,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.488.805,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			10.540,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.540,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.540,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB		10.540,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.483.820,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.483.820,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.483.820,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.813.611,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.813.611,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.813.611,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		672.587,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.141.024,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			201.649.842,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.846.463,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		35.416.202,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO				

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.409.405,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		33.178.898,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA DEZEMBRO		1.108.459,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA JULHO		1.122.048,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO ITR		6.797,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		3.256.695,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM		2.714.090,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		542.605,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		542.605,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		25.215.766,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES SERV.PÚBLICOS SAÚDE		23.947.766,00		
1713.50.1.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA		11.959.546,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA		11.959.546,00		
1713.50.2.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIAL.		6.860.770,00		
1713.50.2.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIAL.		6.860.770,00		
1713.50.3.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA		4.369.230,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA		4.369.230,00		
1713.50.4.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA		758.220,00		
1713.50.4.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA		758.220,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS SUS -BLOCO REESTRUTURAÇÃO SERV.SAÚDE PÚBLICO		1.268.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS-BL.REESTRUT.SERV.SAÚDE PÚBLICO-ATENÇÃO ESPECIALIZ		1.268.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		3.017.938,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		565.703,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE		547.599,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE		1.271.992,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT		632.644,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		4.400.451,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		4.400.451,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		539.411,00		
1719.51.0.0	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96		539.411,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			60.410.739,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		46.627.521,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		37.326.866,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.415.604,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		398.265,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CIDE		194.366,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTICIPAÇÃO OUTRAS RECEITA IMP.ESTADO/D.FEDERAL		1.292.420,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.200.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DF		11.800.000,00		

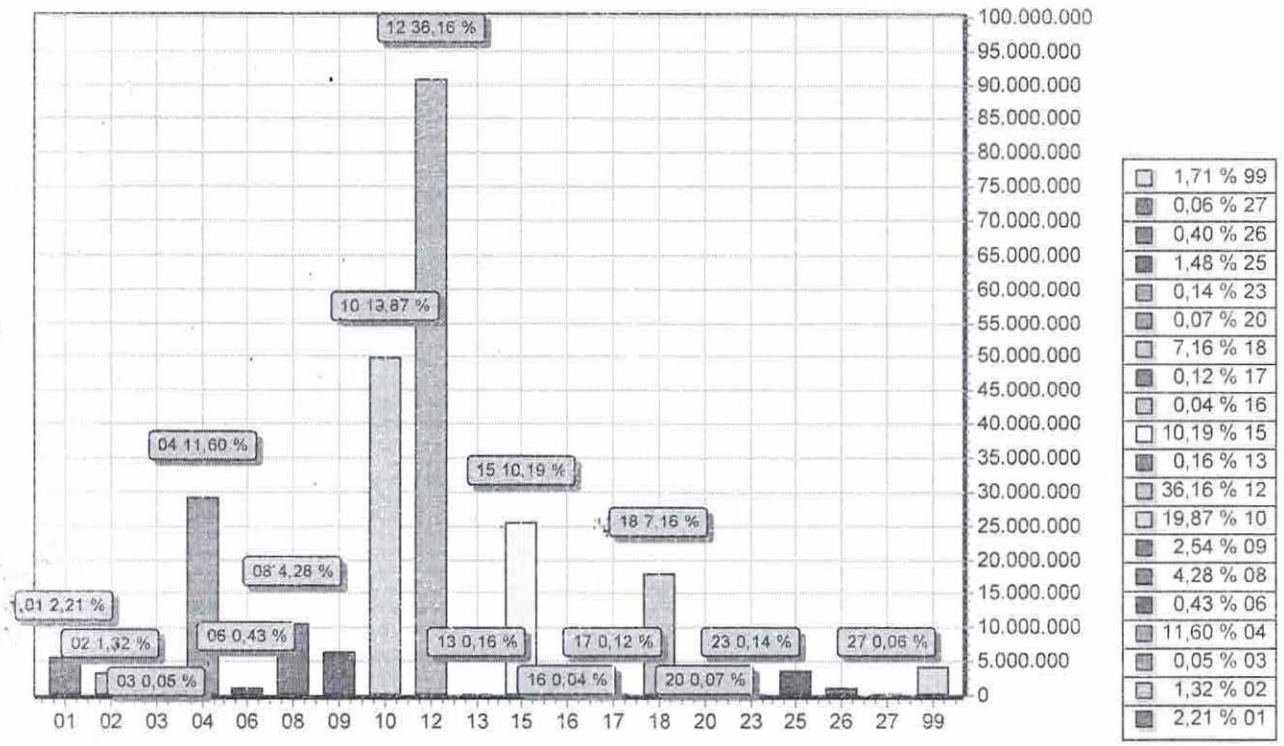
Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	E DE SUAS ENTIDADES				
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		11.800.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		783.218,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		783.218,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			69.392.640,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		69.392.640,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		69.392.640,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				25.146.660,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25.146.660,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			18.746.660,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.148.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.REC. SUS - FUNDO A FUNDO BLOCO MANUT.SERV.PÚBL.SAÚDE		5.148.000,00		
2411.50.2.0	TRANSF.REC.MANUT.SERV.PÚBL.SAÚDE–ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.148.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.598.660,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.598.660,00		
2420.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.400.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.400.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DE CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-15.665.284,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-15.665.284,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-15.665.284,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				250.851.261,00

Total Geral das Receitas	250.851.261,00

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA
23066640/0001-08 Exercício: 2022

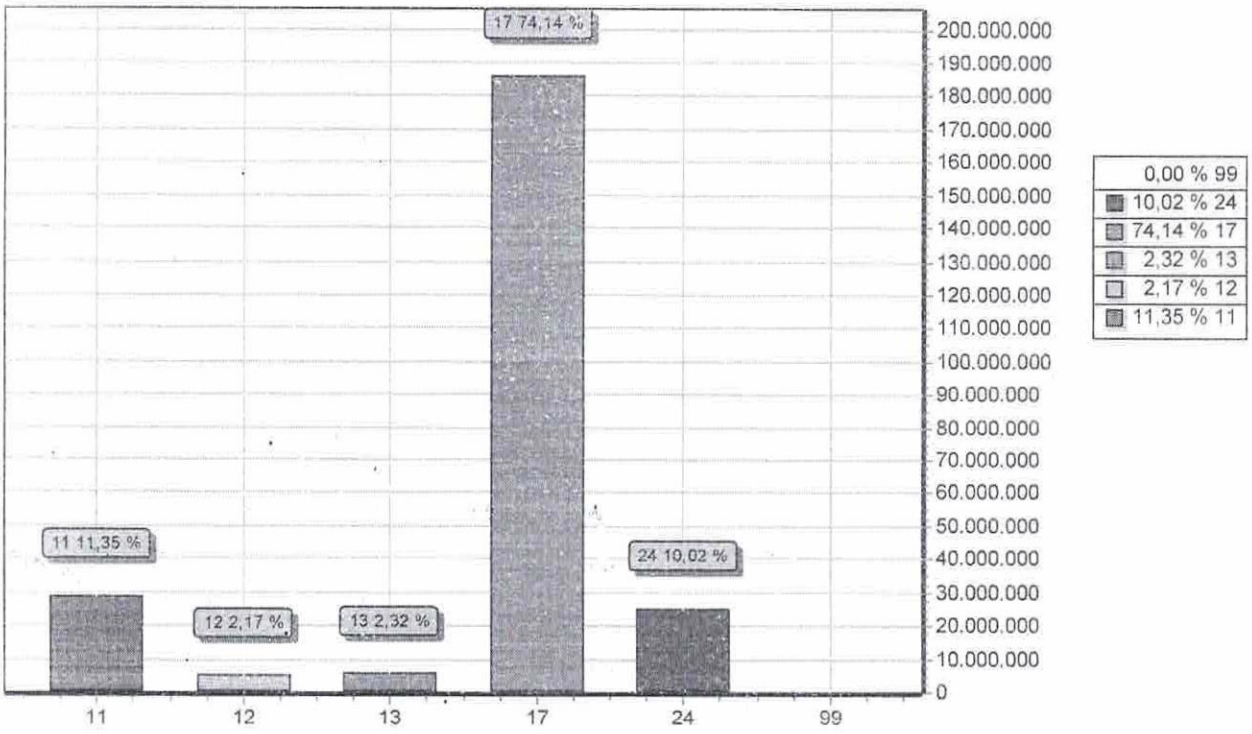
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.555.270,00
02	Judiciária	3.300.000,00
03	Essencial à Justiça	128.063,00
04	Administração	29.109.117,00
06	Segurança Pública	1.087.778,00
08	Assistência Social	10.737.525,00
09	Previdência Social	6.372.905,00
10	Saúde	49.834.182,00
12	Educação	90.706.982,00
13	Cultura	406.779,00
15	Urbanismo	25.563.841,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	300.000,00
18	Gestão Ambiental	17.958.366,00
20	Agricultura	169.289,00
23	Comércio e Serviços	355.085,00
25	Energia	3.724.268,00
26	Transporte	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	151.176,00
99	Reserva de Contingência	4.290.635,00
TOTAL		250.851.261,00

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA
23066640/0001-08 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.468.553,00
12	CONTRIBUIÇÕES	5.437.879,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.813.611,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.984.558,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.146.660,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		250.851.261,00