PROJETO DE LEI nº , de

Câmara Municipal de Codajás

Data 30/10/24 Hora 09:35

Protocolo nº 115

Patricia Jacob Marques
Secretaria de Administração
Port.001/2024-CMC/GP

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de CODAJÁS, para o exercício financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de CODAJÁS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de CODAJÁS, para o exercício financeiro de 2025, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de RS 114.136.260,00 (cento e quatorze milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e sessenta reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

	TOTAIS
Receitas Tributaria	2.731.900,00
Receita Patrimonial	1.595.900,00
Transferências Correntes	120.467.800,00
(R) Deduções	-10.659.340,00
TOTAL	**114.136.260,00**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 114.136.260,00 (cento e quatorze milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e sessenta reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 80.640.627,00;

II- orçamento da seguridade social em R$ 33.495.633,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - por órgãos:

DESCRIÇÃO DO ORGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	3.638.000,00	0,00	3.638.000,00
GABINETE DO PREFEITO	3.845.200,00	0,00	3.845.200,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD	4.931.920,00	0,00	4.931.920,00
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	2.731.500,00	0,00	2.731.500,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	748.000,00	0,00	748.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	298.000,00	0,00	298.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	40.923.225,00	0,00	40.923.225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT	704.000,00	0,00	704.000,00
SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	1.433.825,00	0,00	1.433.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU	8.508.700,00	0,00	8.508.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	3.414.500,00	0,00	3.414.500,00
SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE	406.000,00	0,00	406.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP	1.253.650,00	0,00	1.253.650,00

SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	1.954.200,00	1.954.200,00
SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC	815.825,00	0,00	815.825,00
SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA	542.825,00	0,00	542.825,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP	1.148.000,00	182.000,00	1.330.000,00
SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP	215.000,00	0,00	215.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	40.000,00	0,00	40.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	161.000,00	0,00	161.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM	35.000,00	0,00	35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.108.200,00	2.108.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.039.233,00	27.039.233,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.339.240,00	0,00	1.339.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	120.000,00	0,00	120.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.367.217,00	0,00	3.367.217,00
TOTAL GERAL	80.640.627,00	33.495.633,00	114.136.260,00

II - por funções:

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	11.014.945,00	0,00	11.014.945,00
AGRICULTURA	1.874.650,00	0,00	1.874.650,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.264.400,00	4.264.400,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	0,00	120.000,00
COMUNICAÇÃO	298.000,00	0,00	298.000,00
CULTURA	2.043.240,00	0,00	2.043.240,00
DESPORTO E LAZER	1.433.825,00	0,00	1.433.825,00
EDUCAÇÃO	40.923.225,00	0,00	40.923.225,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.441.500,00	0,00	3.441.500,00
ENERGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	562.825,00	0,00	562.825,00
HABITAÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00
LEGISLATIVA	3.638.000,00	0,00	3.638.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00	0,00	3.367.217,00
SANEAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
SAÚDE	0,00	29.231.233,00	29.231.233,00
URBANISMO	11.363.200,00	0,00	11.363.200,00
TOTAL GERAL	80.640.627,00	33.495.633,00	114.136.260,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

1. Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art 43, § 1°, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, até o limite de 40 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, não onerando esse limite os créditos suplementares para reforço de dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e Pasep.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

2. Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Gabinete do Prefeito,

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	2.731.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.467.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.659.340,00	
SUB TOTAL		114.136.260,00
TOTAL		114.136.260,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.994.476,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	124.795.600,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.659.340,00	
TOTAL DE RECEITAS		114.136.260,00
TOTAL		114.136.260,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.238.100,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.883.684,00	
SUB TOTAL		95.141.784,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.994.476,00
TOTAL		114.136.260,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.494.259,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.000,00	
SUB TOTAL		15.627.259,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.367.217,00
TOTAL		18.994.476,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	95.141.784,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.627.259,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.367.217,00	
TOTAL DE DESPESA		114.136.260,00
TOTAL		114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			124.795.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.731.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.706.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	50.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	47.700,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	45.100,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	2.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.0000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	3.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.900.700,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.900.700,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.428.900,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	1.428.900,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	471.800,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	471.800,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	755.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	755.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	755.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	755.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		25.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	25.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	25.400,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	25.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.595.900,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.200,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.200,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.200,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.200,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.594.700,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.574.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.574.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.	269.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1001	331.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000	65.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.0000	2.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000	23.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000	698.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	15.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.0000	121.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.0000	27.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.	5.200,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	20.600,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	20.600,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.0000	20.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		120.467.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		84.024.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	37.405.700,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.404.600,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	34.828.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	34.828.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.576.600,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	2.576.600,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.100,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	1.100,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	8.528.900,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	5.800,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.0000	5.800,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	8.523.100,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	7.845.200,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	1.704.0000	7.845.200,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	677.900,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.0000	677.900,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	19.069.900,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	19.069.900,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	12.739.900,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.154.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	11.585.900,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	4.294.200,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	4.294.200,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	365.100,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	365.100,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	63.600,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	63.600,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.607.100,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.3120	1.607.100,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.363.800,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.773.100,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.0000	1.773.100,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	63.300,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	63.300,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE	0.000.000	456.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	456.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	71.400,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	71.400,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	15.967.500,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	8.594.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	6.015.800,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	2.578.200,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.513.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	4.559.100,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	1.953.900,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	860.500,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	860.500,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	661.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	661.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	139.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	522.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	26.900,00		

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	26.900,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	26.900,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.673.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	18.504.700,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	18.230.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	18.230.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	189.100,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	189.100,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	48.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	48.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	37.100,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	37.100,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	168.800,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	168.800,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.500.0000	168.800,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.770.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.770.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.770.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	12.439.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	5.331.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.659.340,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.659.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.659.340,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.659.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-10.659.340,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				114.136.260,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	114.136.260,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.141.784,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.238.100,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.238.100,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.863.700,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.431.200,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.482.200,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.883.684,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.883.684,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.200,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.459.599,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	170.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	640.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.257.400,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	572.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.510.765,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.217.420,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	688.300,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.627.259,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.494.259,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.494.259,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.209.300,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.964.959,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.133.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.133.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.133.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.367.217,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.367.217,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		3.367.217,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.367.217,00			
			TOTAL		114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.308.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.339.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.339.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	191.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			969.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		969.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	373.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00			
TOTAL						3.638.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.612.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.036.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.036.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	926.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			556.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	182.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.500.0000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.233.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.133.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.133.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	2.133.000,00			
TOTAL						3.845.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.831.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.179.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.179.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	178.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.051.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	934.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.652.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.652.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	16.920,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00			
TOTAL						4.931.920,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.721.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			353.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	343.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.368.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.368.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.052.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	78.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	6.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						2.731.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			283.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	283.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						748.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	246.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						298.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.888.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.265.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.265.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	720.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	6.165.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	3.280.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	448.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	787.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	6.522.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	2.098.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	4.332.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	5.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	955.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	188.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.622.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.622.325,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	692.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	764.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.893.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	1.253.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.1001	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	479.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	310.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	71.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.1001	14.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.543.0000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	160.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.035.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.035.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.035.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	1.703.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.372.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	728.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	50.000,00			
TOTAL						40.923.225,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				684.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	292.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						704.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				613.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	155.825,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						1.433.825,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.804.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.804.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.646.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	148.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	190.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00			
TOTAL						2.192.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.014.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	421.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	865.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.706.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.706.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	532.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	1.514.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	41.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	663.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.494.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.494.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.494.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.500.0000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.704.0000	674.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	1.830.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.500.0000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	60.000,00			
TOTAL						8.508.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.374.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	848.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.248.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.248.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	48.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
TOTAL						3.414.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	256.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						406.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				962.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	545.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			417.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	172.825,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.825,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	190.825,00			
TOTAL						1.253.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.854.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	344.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	485.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			999.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		999.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	73.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	111.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.954.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	403.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.825,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	97.825,00			
TOTAL						815.825,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.825,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	97.825,00			
TOTAL						542.825,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.044.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.014.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	207.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.330.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						215.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	141.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						161.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.068.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			940.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	347.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	508.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.127.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	99.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	315.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	448.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.500.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						2.108.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.715.749,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.029.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.029.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	271.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.109.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	11.510.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	1.607.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	32.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.686.249,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.686.249,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	890.449,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	860.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.882.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	10.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	965.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	3.707.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.323.484,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.323.484,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.323.484,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	323.484,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	300.000,00			
TOTAL						27.039.233,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						20.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 04 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						20.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				949.240,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			949.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	742.240,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.339.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
TOTAL						120.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.367.217,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.367.217,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		3.367.217,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	3.367.217,00			
TOTAL						3.367.217,00

TOTAL GERAL	114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.308.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.339.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.339.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	191.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			969.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		969.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	373.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00			
TOTAL						3.638.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.612.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.036.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.036.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	926.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			556.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	182.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.500.0000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.233.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.133.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.133.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	2.133.000,00			
TOTAL						3.845.200,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.831.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.179.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.179.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	178.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.051.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	934.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.652.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.652.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	16.920,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00			
TOTAL						4.931.920,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN
UNIDADE 01 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.721.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			353.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	343.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.368.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.368.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.052.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	78.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	6.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						2.731.500,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			283.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	283.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						748.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	246.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						298.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.888.025,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.265.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.265.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	120.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	6.165.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	3.280.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	448.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	537.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	6.522.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	2.098.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	4.332.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	23.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	5.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	955.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	188.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.622.325,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.622.325,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	28.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	87.825,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	505.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	520.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	244.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.593.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	653.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.1001	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	56.000,00			

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	477.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	205.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	71.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.1001	14.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.543.0000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	160.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.035.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.035.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.035.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	1.703.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.372.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	728.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	50.000,00			
TOTAL						40.923.225,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				684.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	292.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						704.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				613.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	47.825,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						1.433.825,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.804.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.804.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.646.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	148.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	190.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00			
TOTAL						2.192.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.014.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	421.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	865.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.706.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.706.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	532.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	1.214.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	41.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	663.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.494.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.494.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.494.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.500.0000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.704.0000	674.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	1.130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.500.0000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	60.000,00			
TOTAL						8.508.700,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.374.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	848.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.248.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.248.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	48.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
TOTAL						3.414.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	256.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						406.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				962.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	545.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			417.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	87.825,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.825,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.825,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	140.000,00			
TOTAL						1.253.650,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.854.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	344.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	485.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			999.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		999.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	73.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	111.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.954.200,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	403.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.825,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	87.825,00			
TOTAL						815.825,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.825,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	87.825,00			
TOTAL						542.825,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.044.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.014.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	207.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						1.330.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						215.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	141.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						161.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM
UNIDADE 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						35.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.068.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			940.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	287.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	148.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	359.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.127.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	99.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	315.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	388.300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						2.108.200,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.715.749,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.029.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.029.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	271.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	989.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	11.510.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	1.607.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	32.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.686.249,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.686.249,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	830.449,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	840.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.382.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	10.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	950.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.677.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.323.484,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.323.484,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.323.484,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	223.484,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	300.000,00			

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						27.039.233,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						20.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						20.000,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				949.240,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			949.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	742.240,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.339.240,00

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
TOTAL						120.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	09	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.367.217,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.367.217,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		3.367.217,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	3.367.217,00			
TOTAL						3.367.217,00

TOTAL GERAL	114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		250.000,00	3.388.000,00	3.638.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		250.000,00	3.388.000,00	3.638.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		250.000,00	3.388.000,00	3.638.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		250.000,00		250.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal			3.388.000,00	3.388.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	3.388.000,00	3.638.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.542.200,00	1.542.200,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			1.542.200,00	1.542.200,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.542.200,00	1.542.200,00
04.127.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.542.200,00	1.542.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.303.000,00	2.303.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.153.000,00	2.153.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			2.153.000,00	2.153.000,00
28.843.0223.2003.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna			2.153.000,00	2.153.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			150.000,00	150.000,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS			150.000,00	150.000,00
28.846.0012.2004.0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.845.200,00	3.845.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			4.931.920,00	4.931.920,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.931.920,00	4.931.920,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.931.920,00	4.931.920,00
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			4.931.920,00	4.931.920,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.931.920,00	4.931.920,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.593.000,00	1.593.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.593.000,00	1.593.000,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.593.000,00	1.593.000,00
04.123.0011.2006.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças			1.593.000,00	1.593.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.138.500,00	1.138.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.138.500,00	1.138.500,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.138.500,00	1.138.500,00
28.846.0224.2007.0000	Encargos com PASEP			1.138.500,00	1.138.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.731.500,00	2.731.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			748.000,00	748.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			748.000,00	748.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			748.000,00	748.000,00
04.122.0011.2008.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Governo			748.000,00	748.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÃO			298.000,00	298.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			298.000,00	298.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			298.000,00	298.000,00
24.122.0011.2009.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social			298.000,00	298.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		5.205.200,00	35.718.025,00	40.923.225,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.537.000,00	1.537.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.537.000,00	1.537.000,00
12.122.0011.2010.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Educação			25.000,00	25.000,00
12.122.0011.2011.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			1.512.000,00	1.512.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.228.700,00	25.320.425,00	28.549.125,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR			481.200,00	481.200,00
12.361.0060.2012.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental			481.200,00	481.200,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.228.700,00	24.257.325,00	27.486.025,00
12.361.0062.1002.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental		3.228.700,00		3.228.700,00
12.361.0062.2013.0000	Manutencao da Rede de Ensino Fundamental			23.607.325,00	23.607.325,00
12.361.0062.2014.0000	Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental			650.000,00	650.000,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			581.900,00	581.900,00
12.361.0065.2015.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			581.900,00	581.900,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.976.500,00	8.652.600,00	10.629.100,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR			214.200,00	214.200,00
12.365.0060.2016.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil			214.200,00	214.200,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			289.700,00	289.700,00
12.365.0065.2017.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche			289.700,00	289.700,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL		1.976.500,00	8.148.700,00	10.125.200,00
12.365.0070.1003.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil		1.976.500,00		1.976.500,00
12.365.0070.2018.0000	Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil			260.000,00	260.000,00
12.365.0070.2019.0000	Funcionamento da Educacao Infantil			7.888.700,00	7.888.700,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			106.200,00	106.200,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			106.200,00	106.200,00
12.366.0065.2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA			106.200,00	106.200,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			101.800,00	101.800,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			101.800,00	101.800,00
12.367.0065.2021.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE			101.800,00	101.800,00
	TOTAL	0,00	5.205.200,00	35.718.025,00	40.923.225,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA			704.000,00	704.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			704.000,00	704.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			704.000,00	704.000,00
13.122.0011.2022.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			704.000,00	704.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		800.000,00	633.825,00	1.433.825,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		800.000,00	633.825,00	1.433.825,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR			416.000,00	416.000,00
27.812.0171.2023.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer			416.000,00	416.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS		800.000,00	217.825,00	1.017.825,00
27.812.0173.1004.0000	Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer		800.000,00		800.000,00
27.812.0173.2024.0000	Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer			80.000,00	80.000,00
27.812.0173.2025.0000	Realizacao de Eventos de Esporte e Lazer			137.825,00	137.825,00
	TOTAL	0,00	800.000,00	633.825,00	1.433.825,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			2.192.000,00	2.192.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			2.192.000,00	2.192.000,00
10 301 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.192.000,00	2.192.000,00
10.301.0011.2026.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Saude			2.192.000,00	2.192.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		2.904.100,00	5.044.600,00	7.948.700,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.904.100,00	737.700,00	3.641.800,00
15 451 0091	MORAR MELHOR		2.904.100,00	737.700,00	3.641.800,00
15.451.0091.1005.0000	Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio		750.000,00		750.000,00
15.451.0091.1006.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		1.380.000,00		1.380.000,00
15.451.0091.1007.0000	Abert,Drenagem,Pavim. e/ou Restauração de Estradas Vicinais		774.100,00		774.100,00
15.451.0091.2027.0000	Recuperacao de Ruas e Avenidas			332.000,00	332.000,00
15.451.0091.2028.0000	Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos			405.700,00	405.700,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			4.306.900,00	4.306.900,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.306.900,00	4.306.900,00
15.452.0011.2029.0000	Manut.da Secret.Municipal de Infraestrutura e Urbanismo			4.306.900,00	4.306.900,00
16	HABITAÇÃO		160.000,00		160.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL		80.000,00		80.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR		80.000,00		80.000,00
16.481.0091.1008.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio		80.000,00		80.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		80.000,00		80.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR		80.000,00		80.000,00
16.482.0091.1009.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio		80.000,00		80.000,00
17	SANEAMENTO		300.000,00		300.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		300.000,00		300.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR		300.000,00		300.000,00
17.512.0091.1010.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio		150.000,00		150.000,00
17.512.0091.1011.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio		150.000,00		150.000,00
25	ENERGIA		100.000,00		100.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		100.000,00		100.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR		100.000,00		100.000,00
25.752.0091.1012.0000	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	3.464.100,00	5.044.600,00	8.508.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			3.414.500,00	3.414.500,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			2.114.500,00	2.114.500,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.114.500,00	2.114.500,00
15.452.0011.2030.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica			2.114.500,00	2.114.500,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			1.300.000,00	1.300.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR			1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0091.2031.0000	Encargos com o Serviços de Limpeza Pública e Disp. Final de Resíduos			1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.414.500,00	3.414.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			406.000,00	406.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			406.000,00	406.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			406.000,00	406.000,00
20.122.0011.2032.0000	Manutencao da Sec. Munic. de Inovação e Desenvolvimento Econômico			406.000,00	406.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		297.825,00	955.825,00	1.253.650,00
20 605	ABASTECIMENTO		237.825,00	955.825,00	1.193.650,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			835.825,00	835.825,00
20.605.0011.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária			835.825,00	835.825,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		237.825,00	120.000,00	357.825,00
20.605.0124.1013.0000	Const.e Ampliação e/ou Reforma de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos		237.825,00		237.825,00
20.605.0124.2034.0000	Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais			120.000,00	120.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA		60.000,00		60.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		60.000,00		60.000,00
20.608.0124.1014.0000	Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetal		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	0,00	297.825,00	955.825,00	1.253.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00	1.874.200,00	1.954.200,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			317.200,00	317.200,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			47.200,00	47.200,00
08.243.0033.2035.0000	Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente			47.200,00	47.200,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS			270.000,00	270.000,00
08.243.0035.2036.0000	Encargos com Conselho Tutelar			270.000,00	270.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		80.000,00	1.557.000,00	1.637.000,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.557.000,00	1.557.000,00
08.244.0011.2037.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania			1.557.000,00	1.557.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA		80.000,00		80.000,00
08.244.0034.1015.0000	Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	1.874.200,00	1.954.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			815.825,00	815.825,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			815.825,00	815.825,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			815.825,00	815.825,00
04.122.0011.2038.0000	Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios			815.825,00	815.825,00
	TOTAL	0,00	0,00	815.825,00	815.825,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			542.825,00	542.825,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			522.825,00	522.825,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			522.825,00	522.825,00
18.122.0011.2039.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente			20.000,00	20.000,00
18.122.0011.2040.0000	Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável			502.825,00	502.825,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			20.000,00	20.000,00
18.541.0122.2041.0000	Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	542.825,00	542.825,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			1.148.000,00	1.148.000,00
04 182	DEFESA CIVIL			1.148.000,00	1.148.000,00
04 182 0021	AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA			1.148.000,00	1.148.000,00
04.182.0021.2042.0000	Manut. da Secret. Mun. de Segurança Pública e Defesa Civil			1.148.000,00	1.148.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			182.000,00	182.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			182.000,00	182.000,00
08 244 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS			182.000,00	182.000,00
08.244.0035.2043.0000	Encargos com Ações de Resposta à Desastres Naturais			182.000,00	182.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		50.000,00	165.000,00	215.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			165.000,00	165.000,00
20 605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			165.000,00	165.000,00
20.605.0122.2044.0000	Manut. da Secret. Mun. de Aquicultura e Pesca			165.000,00	165.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA		50.000,00		50.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL		50.000,00		50.000,00
20.608.0124.1016.0000	Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	165.000,00	215.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	40.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	40.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			40.000,00	40.000,00
04.122.0011.2045.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	161.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			161.000,00	161.000,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			161.000,00	161.000,00
04.124.0011.2046.0000	Manutenção da Controladoria Geral do Município			161.000,00	161.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			35.000,00	35.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			35.000,00	35.000,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			35.000,00	35.000,00
04.122.0011.2047.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipal			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.108.200,00	2.108.200,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			334.500,00	334.500,00
08 122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			334.500,00	334.500,00
08.122.0034.2048.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social			85.400,00	85.400,00
08.122.0034.2049.0000	Gestão do Conselho de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08.122.0034.2050.0000	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF			229.100,00	229.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.773.700,00	1.773.700,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			1.773.700,00	1.773.700,00
08.244.0034.2051.0000	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica			352.000,00	352.000,00
08.244.0034.2052.0000	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			234.000,00	234.000,00
08.244.0034.2053.0000	Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			10.000,00	10.000,00
08.244.0034.2054.0000	Gestão do programa Primeira Infância no Suas - Criança Feliz			379.400,00	379.400,00
08.244.0034.2055.0000	Encargos com Assistencia Social para Carentes			658.300,00	658.300,00
08.244.0034.2056.0000	Encargos com Assistência ás Famílias em Vulnerabilidade Social			140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.108.200,00	2.108.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		800.000,00	26.239.233,00	27.039.233,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			150.400,00	150.400,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			150.400,00	150.400,00
10.122.0011.2057.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			55.000,00	55.000,00
10.122.0011.2058.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			95.400,00	95.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		800.000,00	17.357.565,00	18.157.565,00
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			213.600,00	213.600,00
10.301.0051.2059.0000	Gestão da Assistência Farmacêutica			213.600,00	213.600,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		800.000,00	17.143.965,00	17.943.965,00
10.301.0052.1017.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.0052.1018.0000	Construção, Amplicação, Reforma e/ou Aquisição de Equipamentos de Unidades Básicas de Saúde		600.000,00		600.000,00
10.301.0052.2060.0000	Gestão da Atenção Primária a Saúde			15.346.865,00	15.346.865,00
10.301.0052.2061.0000	Gestão do Bloco da Gestão do Sus			1.607.100,00	1.607.100,00
10.301.0052.2062.0000	Manutenção e Conservacao de Unidades Básica de Saúde			130.000,00	130.000,00
10.301.0052.2063.0000	Gestão de Situações emergenciais e/ou Calamidade Pública em Saúde			60.000,00	60.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			8.010.168,00	8.010.168,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			8.010.168,00	8.010.168,00
10.302.0052.2064.0000	Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas em Vulnerabilidade Social			100.000,00	100.000,00
10.302.0052.2065.0000	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade			7.910.168,00	7.910.168,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.700,00	40.700,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			40.700,00	40.700,00
10.304.0052.2066.0000	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária			40.700,00	40.700,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			680.400,00	680.400,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			680.400,00	680.400,00
10.305.0052.2067.0000	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			680.400,00	680.400,00
	TOTAL	0,00	800.000,00	26.239.233,00	27.039.233,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18.541.0111.2068.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

04 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08.243.0033.2069.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		380.000,00	959.240,00	1.339.240,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		380.000,00	959.240,00	1.339.240,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL		380.000,00	959.240,00	1.339.240,00
13.392.0071.1019.0000	Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura		380.000,00		380.000,00
13.392.0071.2070.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Cultura			20.000,00	20.000,00
13.392.0071.2071.0000	Realizacao de Eventos Culturais			909.240,00	909.240,00
13.392.0071.2072.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artística			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	380.000,00	959.240,00	1.339.240,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS MUNICIPAIS

06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		100.000,00	20.000,00	120.000,00
23 695	TURISMO		100.000,00	20.000,00	120.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL		100.000,00	20.000,00	120.000,00
23.695.0143.1020.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica		100.000,00		100.000,00
23.695.0143.2073.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00			3.367.217,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00			3.367.217,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.367.217,00			3.367.217,00
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contigência	3.367.217,00			3.367.217,00
	TOTAL	3.367.217,00	0,00	0,00	3.367.217,00
	TOTAL GERAL	3.367.217,00	11.427.125,00	99.341.918,00	114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	3.388.000,00	3.638.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	3.388.000,00	3.638.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	250.000,00	3.388.000,00	3.638.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal	0,00	0,00	3.388.000,00	3.388.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.014.945,00	11.014.945,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.570.745,00	6.570.745,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.570.745,00	6.570.745,00
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	0,00	0,00	4.931.920,00	4.931.920,00
04.122.0011.2008.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
04.122.0011.2038.0000	Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios	0,00	0,00	815.825,00	815.825,00
04.122.0011.2045.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0011.2047.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipal	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
04.123.0011.2006.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.124.0011.2046.0000	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.542.200,00	1.542.200,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.542.200,00	1.542.200,00
04.127.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.542.200,00	1.542.200,00
04 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00
04 182 0021	AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00
04.182.0021.2042.0000	Manut. da Secret. Mun. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	4.184.400,00	4.264.400,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	334.500,00	334.500,00
08 122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	334.500,00	334.500,00
08.122.0034.2048.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	85.400,00	85.400,00
08.122.0034.2049.0000	Gestão do Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0034.2050.0000	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
08.243.0033.2035.0000	Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
08.243.0033.2069.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	4.184.400,00	4.264.400,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.243.0035.2036.0000	Encargos com Conselho Tutelar	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	80.000,00	3.512.700,00	3.592.700,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
08.244.0011.2037.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	80.000,00	1.773.700,00	1.853.700,00
08.244.0034.1015.0000	Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0034.2051.0000	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
08.244.0034.2052.0000	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
08.244.0034.2053.0000	Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0034.2054.0000	Gestão do programa Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	0,00	0,00	379.400,00	379.400,00
08.244.0034.2055.0000	Encargos com Assistencia Social para Carentes	0,00	0,00	658.300,00	658.300,00
08.244.0034.2056.0000	Encargos com Assistência ás Famílias em Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08 244 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
08.244.0035.2043.0000	Encargos com Ações de Resposta à Desastres Naturais	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
10	SAÚDE	0,00	800.000,00	28.431.233,00	29.231.233,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
10.122.0011.2057.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0011.2058.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	800.000,00	19.549.565,00	20.349.565,00
10 301 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	800.000,00	28.431.233,00	29.231.233,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
10.304.0052.2066.0000	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	680.400,00	680.400,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	680.400,00	680.400,00
10.305.0052.2067.0000	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	680.400,00	680.400,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.205.200,00	35.718.025,00	40.923.225,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
12.122.0011.2010.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0011.2011.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.228.700,00	25.320.425,00	28.549.125,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	481.200,00	481.200,00
12.361.0060.2012.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	0,00	481.200,00	481.200,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.228.700,00	24.257.325,00	27.486.025,00
12.361.0062.1002.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental	0,00	3.228.700,00	0,00	3.228.700,00
12.361.0062.2013.0000	Manutencao da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	23.607.325,00	23.607.325,00
12.361.0062.2014.0000	Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	581.900,00	581.900,00
12.361.0065.2015.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	581.900,00	581.900,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.976.500,00	8.652.600,00	10.629.100,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	214.200,00	214.200,00
12.365.0060.2016.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	0,00	214.200,00	214.200,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	289.700,00	289.700,00
12.365.0065.2017.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche	0,00	0,00	289.700,00	289.700,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL	0,00	1.976.500,00	8.148.700,00	10.125.200,00
12.365.0070.1003.0000	Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil	0,00	1.976.500,00	0,00	1.976.500,00
12.365.0070.2018.0000	Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365.0070.2019.0000	Funcionamento da Educacao Infantil	0,00	0,00	7.888.700,00	7.888.700,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00
12.366.0065.2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	101.800,00	101.800,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	101.800,00	101.800,00
12.367.0065.2021.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00	101.800,00	101.800,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.205.200,00	35.718.025,00	40.923.225,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	101.800,00	101.800,00
13	CULTURA	0,00	380.000,00	1.663.240,00	2.043.240,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
13.122.0011.2022.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	380.000,00	959.240,00	1.339.240,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	380.000,00	959.240,00	1.339.240,00
13.392.0071.1019.0000	Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
13.392.0071.2070.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0071.2071.0000	Realizacao de Eventos Culturais	0,00	0,00	909.240,00	909.240,00
13.392.0071.2072.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artística	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	2.904.100,00	8.459.100,00	11.363.200,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.904.100,00	737.700,00	3.641.800,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	0,00	2.904.100,00	737.700,00	3.641.800,00
15.451.0091.1005.0000	Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.0091.1006.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
15.451.0091.1007.0000	Abert,Drenagem,Pavim. e/ou Restauração de Estradas Vicinais	0,00	774.100,00	0,00	774.100,00
15.451.0091.2027.0000	Recuperacao de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
15.451.0091.2028.0000	Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos	0,00	0,00	405.700,00	405.700,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	6.421.400,00	6.421.400,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.421.400,00	6.421.400,00
15.452.0011.2029.0000	Manut.da Secret.Municipal de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	4.306.900,00	4.306.900,00
15.452.0011.2030.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.114.500,00	2.114.500,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0091.2031.0000	Encargos com o Serviços de Limpeza Pública e Disp. Final de Resíduos	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.481.0091.1008.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0091.1009.0000	Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0091.1010.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0091.1011.0000	Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	562.825,00	562.825,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	522.825,00	522.825,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	522.825,00	522.825,00
18.122.0011.2039.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.122.0011.2040.0000	Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	502.825,00	502.825,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0111.2068.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0122.2041.0000	Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	347.825,00	1.526.825,00	1.874.650,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
20.122.0011.2032.0000	Manutencao da Sec. Munic. de Inovação e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	237.825,00	1.120.825,00	1.358.650,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	835.825,00	835.825,00
20.605.0011.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	835.825,00	835.825,00
20 605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20.605.0122.2044.0000	Manut. da Secret. Mun. de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	237.825,00	120.000,00	357.825,00
20.605.0124.1013.0000	Const.e Ampliação e/ou Reforma de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos	0,00	237.825,00	0,00	237.825,00
20.605.0124.2034.0000	Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.608.0124.1014.0000	Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.0124.1016.0000	Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
23 695	TURISMO	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
23.695.0143.1020.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0143.2073.0000	Encargos com o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
24.122.0011.2009.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
25	ENERGIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0091.1012.0000	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	800.000,00	633.825,00	1.433.825,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	800.000,00	633.825,00	1.433.825,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
27.812.0171.2023.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	0,00	800.000,00	217.825,00	1.017.825,00
27.812.0173.1004.0000	Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.0173.2024.0000	Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27.812.0173.2025.0000	Realizacao de Eventos de Esporte e Lazer	0,00	0,00	137.825,00	137.825,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.441.500,00	3.441.500,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.153.000,00	2.153.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.153.000,00	2.153.000,00
28.843.0223.2003.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	2.153.000,00	2.153.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.288.500,00	1.288.500,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28.846.0012.2004.0000	Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.138.500,00	1.138.500,00
28.846.0224.2007.0000	Encargos com PASEP	0,00	0,00	1.138.500,00	1.138.500,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00	0,00	0,00	3.367.217,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00	0,00	0,00	3.367.217,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00	0,00	0,00	3.367.217,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00	0,00	0,00	3.367.217,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.367.217,00	0,00	0,00	3.367.217,00
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contigência	3.367.217,00	0,00	0,00	3.367.217,00
	TOTAL	3.367.217,00	11.427.125,00	99.341.918,00	114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	3.638.000,00			3.638.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.638.000,00			3.638.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.638.000,00			3.638.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.414.945,00	600.000,00		11.014.945,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.570.745,00			6.570.745,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.570.745,00			6.570.745,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	993.000,00	600.000,00		1.593.000,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	993.000,00	600.000,00		1.593.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	161.000,00			161.000,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00			161.000,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.542.200,00			1.542.200,00
04 127 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.542.200,00			1.542.200,00
04 182	DEFESA CIVIL	1.148.000,00			1.148.000,00
04 182 0021	AÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	1.148.000,00			1.148.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.586.900,00	677.500,00		4.264.400,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.400,00	139.100,00		334.500,00
08 122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	195.400,00	139.100,00		334.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	337.200,00			337.200,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	67.200,00			67.200,00
08 243 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	270.000,00			270.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.054.300,00	538.400,00		3.592.700,00
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.557.000,00			1.557.000,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	1.315.300,00	538.400,00		1.853.700,00
08 244 0035	TRABALHO E RENDA PARA TODOS	182.000,00			182.000,00
10	SAÚDE		29.231.233,00		29.231.233,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.400,00		150.400,00
10 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		150.400,00		150.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		20.349.565,00		20.349.565,00
10 301 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.192.000,00		2.192.000,00
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE		213.600,00		213.600,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		17.943.965,00		17.943.965,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.010.168,00		8.010.168,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		8.010.168,00		8.010.168,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.700,00		40.700,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		40.700,00		40.700,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		680.400,00		680.400,00
10 305 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		680.400,00		680.400,00
12	EDUCAÇÃO	625.000,00	40.298.225,00		40.923.225,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.512.000,00		1.537.000,00
12 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	1.512.000,00		1.537.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	28.249.125,00		28.549.125,00
12 361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR		481.200,00		481.200,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		27.486.025,00		27.486.025,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00	281.900,00		581.900,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	10.529.100,00		10.629.100,00
12 365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR		214.200,00		214.200,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	189.700,00		289.700,00
12 365 0070	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INTANFIL		10.125.200,00		10.125.200,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	6.200,00		106.200,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	6.200,00		106.200,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	1.800,00		101.800,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	1.800,00		101.800,00
13	CULTURA	1.743.240,00	300.000,00		2.043.240,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	704.000,00			704.000,00
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	704.000,00			704.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.039.240,00	300.000,00		1.339.240,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	1.039.240,00	300.000,00		1.339.240,00
15	URBANISMO	4.629.000,00	6.734.200,00		11.363.200,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	782.000,00	2.859.800,00		3.641.800,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	782.000,00	2.859.800,00		3.641.800,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	3.747.000,00	2.674.400,00		6.421.400,00
15 452 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.747.000,00	2.674.400,00		6.421.400,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	100.000,00	1.200.000,00		1.300.000,00
15 453 0091	MORAR MELHOR	100.000,00	1.200.000,00		1.300.000,00
16	HABITAÇÃO	160.000,00			160.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	80.000,00			80.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	80.000,00			80.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00			80.000,00
16 482 0091	MORAR MELHOR	80.000,00			80.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	200.000,00		300.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	200.000,00		300.000,00
17 512 0091	MORAR MELHOR	100.000,00	200.000,00		300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	562.825,00			562.825,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.825,00			522.825,00
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	522.825,00			522.825,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00			40.000,00
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
18 541 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00			20.000,00
20	AGRICULTURA	1.874.650,00			1.874.650,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.000,00			406.000,00
20 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	406.000,00			406.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.358.650,00			1.358.650,00
20 605 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	835.825,00			835.825,00
20 605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL	165.000,00			165.000,00
20 605 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	357.825,00			357.825,00
20 608	PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA	110.000,00			110.000,00
20 608 0124	PRODUTIVIDADE RURAL	110.000,00			110.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00			120.000,00
23 695	TURISMO	120.000,00			120.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL	120.000,00			120.000,00
24	COMUNICAÇÃO	298.000,00			298.000,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	298.000,00			298.000,00
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	298.000,00			298.000,00
25	ENERGIA	100.000,00			100.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00			100.000,00
25 752 0091	MORAR MELHOR	100.000,00			100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	633.825,00	800.000,00		1.433.825,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	633.825,00	800.000,00		1.433.825,00
27 812 0171	DESPORTO AMADOR	416.000,00			416.000,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	217.825,00	800.000,00		1.017.825,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.355.700,00	85.800,00		3.441.500,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.153.000,00			2.153.000,00
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	2.153.000,00			2.153.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.202.700,00	85.800,00		1.288.500,00
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			150.000,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.052.700,00	85.800,00		1.138.500,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00			3.367.217,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00			3.367.217,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.367.217,00			3.367.217,00
	TOTAL	35.209.302,00	78.926.958,00	0,00	114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	3.638.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.542.200,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.303.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	4.931.920,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.593.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.500,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	748.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	Valor
Função	24	COMUNICAÇÃO	298.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	40.923.225,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT	Valor
Função	13	CULTURA	704.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	1.433.825,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA	Valor
Função	10	SAÚDE	2.192.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU	Valor
Função	15	URBANISMO	7.948.700,00
Função	16	HABITAÇÃO	160.000,00
Função	17	SANEAMENTO	300.000,00
Função	25	ENERGIA	100.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	Valor
Função	15	URBANISMO	3.414.500,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE	Valor
Função	20	AGRICULTURA	406.000,00
Orgão:	02 13	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP	Valor
Função	20	AGRICULTURA	1.253.650,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.954.200,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	815.825,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	542.825,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.148.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP	Valor
Função	20	AGRICULTURA	215.000,00
Orgão:	02 19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
Orgão:	02 20	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	161.000,00
Orgão:	02 21	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.200,00
Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	27.039.233,00

Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00

Orgão:	03 04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00

Orgão:	03 05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	1.339.240,00

Orgão:	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00

Orgão:	09 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00

	TOTAL GERAL	114.136.260,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.638.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	3.845.200,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAP	4.513.420,00
02 03	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	2.731.500,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	748.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	298.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	40.923.225,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT	704.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	1.433.825,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA	2.192.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIN	3.508.700,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP	3.414.500,00
02 12	SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMDE	1.406.000,00
02 13	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP	1.253.650,00
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	1.958.200,00
02 15	SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC	1.154.250,00
02 16	SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA	1.342.825,00
02 17	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP	1.336.500,00
02 18	SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP	215.000,00
02 19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	40.000,00
02 20	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	161.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 21	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM	35.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.108.200,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.039.233,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00
03 04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.339.240,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	120.000,00
09 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.367.217,00
	TOTAL	114.136.260,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	3.638.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.014.945,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.264.400,00
10	SAÚDE	29.231.233,00
12	EDUCAÇÃO	40.923.225,00
13	CULTURA	2.043.240,00
15	URBANISMO	11.363.200,00
16	HABITAÇÃO	160.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	562.825,00
20	AGRICULTURA	1.874.650,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00
24	COMUNICAÇÃO	298.000,00
25	ENERGIA	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.433.825,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.441.500,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.367.217,00
	TOTAL	114.136.260,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		4.264.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.199.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	88.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	437.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	545.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	545.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	448.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
10	**SAÚDE**		29.231.233,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.497.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.006.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.400,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.720.049,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	980.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.952.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.484,00	
TOTAL			33.495.633,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04

MUNICÍPIO DE CODAJAS

Rua 05 De Setembro, 592 - CNPJ:04263331/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
Manutencao da Camara Municipal	01.031.0001.2001.0000						3.388.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.339.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.118.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	191.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					969.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	373.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			

TOTAL	3.638.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.127.0011.2002.0000						1.542.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.442.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					936.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	926.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	182.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Amortização e Encargos da Divida Interna	28.843.0223.2003.0000						2.153.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.133.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.133.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.133.000,00			
Encargos com Senteças Judiciais - Poder Judiciário	28.846.0012.2004.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			

TOTAL	3.845.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAD
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	04.122.0011.2005.0000						4.931.920,00
3 DESPESAS CORREN'						4.831.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.179.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	178.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.051.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	934.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.652.920,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	76.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	16.920,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL	4.931.920,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN
UNIDADE	01	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Secretaria Municipal de Finanças	04.123.0011.2006.0000						1.593.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.583.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					353.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	343.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	560.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Encargos com PASEP	28.846.0224.2007.0000						1.138.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.138.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.138.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.052.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	78.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400,00			

TOTAL	2.731.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Secretaria Municipal de Governo	04.122.0011.2008.0000						748.000,00
3 DESPESAS CORREN						738.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					283.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	283.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	255.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	748.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Secretaria Municipal de Comunicacao Social	24.122.0011.2009.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORREN						293.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	246.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	298.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Conselho Municipal de Educação	12.122.0011.2010.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	12.122.0011.2011.0000						1.512.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.482.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.147.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	537.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	12.361.0060.2012.0000						481.200,00
3 DESPESAS CORREN						481.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	71.200,00			
Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.do Ens.Fundamental	12.361.0062.1002.0000						3.228.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.228.700,00	
4 INVESTIMENTOS					3.228.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	728.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
Manutencao da Rede de Ensino Fundamental	12.361.0062.2013.0000						23.607.325,00
3 DESPESAS CORREN						23.157.325,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Rede de Ensino Fundamental	12.361.0062.2013.0000						23.607.325,00
3 DESPESAS CORREN						23.157.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.543.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.667.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.280.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.098.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.087.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	188.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.614.325,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.825,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	144.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.593.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	653.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Conservacao de Unid.Educacionais do Ens.Fundamental	12.361.0062.2014.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0065.2015.0000						581.900,00
3 DESPESAS CORREN						581.900,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0065.2015.0000						581.900,00
3 DESPESAS CORREN						581.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					581.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	281.900,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	12.365.0060.2016.0000						214.200,00
3 DESPESAS CORREN						214.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.200,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré - Escolar/Creche	12.365.0065.2017.0000						289.700,00
3 DESPESAS CORREN						289.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.700,00			
Const.Reforma e/ou Ampliacao e Aquis.de Equip.p/Unidades Educac.de Educac.Infantil	12.365.0070.1003.0000						1.976.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.976.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.976.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	303.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.372.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil	12.365.0070.2018.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
Funcionamento da Educacao Infantil	12.365.0070.2019.0000						7.888.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.538.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.575.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	498.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	448.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.882.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	295.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Funcionamento da Educacao Infantil	12.365.0070.2019.0000						7.888.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.538.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.963.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	260.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	12.366.0065.2020.0000						106.200,00
3 DESPESAS CORREN						106.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.200,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE	12.367.0065.2021.0000						101.800,00
3 DESPESAS CORREN						101.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00			

TOTAL	40.923.225,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	13.122.0011.2022.0000						704.000,00
3 DESPESAS CORREN						684.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					364.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	292.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	704.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	27.812.0171.2023.0000						416.000,00
3 DESPESAS CORREN						406.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Implantacao de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	27.812.0173.1004.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
Funcionamento dos Nucleos de Esporte e Lazer	27.812.0173.2024.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Realizacao de Eventos de Esporte e Lazer	27.812.0173.2025.0000						137.825,00
3 DESPESAS CORREN						137.825,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.825,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.825,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 1.433.825,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Secretaria Municipal de Saude	10.301.0011.2026.0000						2.192.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.804.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.646.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	148.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	190.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	2.192.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realizacao de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	15.451.0091.1005.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas	15.451.0091.1006.0000						1.380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.130.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
Abert,Drenagem,Pavim. e/ou Restauração de Estradas Vicinais	15.451.0091.1007.0000						774.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						774.100,00	
4 INVESTIMENTOS					774.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	674.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Recuperacao de Ruas e Avenidas	15.451.0091.2027.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN						332.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					332.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Reforma e Conservacao de Predios e Logradouros Publicos	15.451.0091.2028.0000						405.700,00
3 DESPESAS CORREN						405.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
Manut.da Secret.Municipal de Infraestrutura e Urbanismo	15.452.0011.2029.0000						4.306.900,00
3 DESPESAS CORREN						4.276.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.308.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	421.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	865.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.968.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.214.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	263.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIU
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.da Secret.Municipal de Infraestrutura e Urbanismo	15.452.0011.2029.0000						4.306.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	16.481.0091.1008.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio	16.482.0091.1009.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneam.Basico na Zona Urbana do Municipio	17.512.0091.1010.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Impl.de Infra-Est.e Servicos de Saneamento Bas.na Zona Rural do Municipio	17.512.0091.1011.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia no Municipio	25.752.0091.1012.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL	8.508.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - SEMULP
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Secretaria Municipal de Limpeza Publica	15.452.0011.2030.0000						2.114.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.074.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.126.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	275.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	848.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					948.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	470.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Encargos com o Serviços de Limpeza Pública e Disp. Final de Resíduos	15.453.0091.2031.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
TOTAL							3.414.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO - SEMIDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE INOVAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Sec. Munic. de Inovação e Desenvolvimento Econômico	20.122.0011.2032.0000						406.000,00
3 DESPESAS CORREN						386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	256.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	406.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	20.605.0011.2033.0000						835.825,00
3 DESPESAS CORREN						735.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	545.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.825,00	
4 INVESTIMENTOS					100.825,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.825,00			
Const.e Ampliação e/ou Reforma de Espacos p/ Prod.Armaz. e Comerc. de Produtos	20.605.0124.1013.0000						237.825,00
3 DESPESAS CORREN						87.825,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.825,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.825,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Implementacao de Acoes de Apoio e Assistencia a Produtores Rurais	20.605.0124.2034.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Implem.de Acoes e Apoio e Assist.na Prod.,Ben.e Escoam.da Prod.Vegetal	20.608.0124.1014.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEMAP
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.253.650,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Conselho Municipal a Criança e ao Adolescente	08.243.0033.2035.0000						47.200,00
3 DESPESAS CORREN'						42.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos com Conselho Tutelar	08.243.0035.2036.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	194.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	08.244.0011.2037.0000						1.557.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.542.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					651.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	485.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					891.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Implantação de Infra - Estrutura para Atividade de Assistencia Social	08.244.0034.1015.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.954.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MU. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS - SEMAPAC
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ART. POL. E ASSUNT. COMUNITARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.da Secret.Municipal de Articulacao Politica e Assuntos Comunitarios	04.122.0011.2038.0000						815.825,00
3 DESPESAS CORREN						718.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					403.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	403.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						97.825,00	
4 INVESTIMENTOS					97.825,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.825,00			

TOTAL	815.825,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MU. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL - SEMA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMB. E DESENV.SUSTENTAVEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente	18.122.0011.2039.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção Municipal de Meio Ambiente e Desenv.Sustentável	18.122.0011.2040.0000						502.825,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						97.825,00	
4 INVESTIMENTOS					97.825,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.825,00			
Implementacao de Acoes de Preservacao e Conservacao Ambiental	18.541.0122.2041.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	542.825,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - SEMSEP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Secret. Mun. de Segurança Pública e Defesa Civil	04.182.0021.2042.0000						1.148.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.044.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.014.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos com Ações de Resposta à Desastres Naturais	08.244.0035.2043.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						182.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	1.330.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE AQUICULTURA E PESCA - SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Secret. Mun. de Aquicultura e Pesca	20.605.0122.2044.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Implem.de Ações e Apoio e Assist.na Prod.Ben.e Escoam.da Prod.Animal	20.608.0124.1016.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	215.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	04.122.0011.2045.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Controladoria Geral do Município	04.124.0011.2046.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						151.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	141.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	161.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM
UNIDADE	01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL - OGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipal	04.122.0011.2047.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	08.122.0034.2048.0000						85.400,00
3 DESPESAS CORREN						80.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão do Conselho de Assistência Social	08.122.0034.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF	08.122.0034.2050.0000						229.100,00
3 DESPESAS CORREN						229.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	103.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Gestão do Bloco de Proteção Social Básica	08.244.0034.2051.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN						342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	88.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	143.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.900,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Bloco de Proteção Social Básica	08.244.0034.2051.0000						352.000,00
Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0034.2052.0000						234.000,00
3 DESPESAS CORREN						224.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	138.800,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	08.244.0034.2053.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Gestão do programa Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	08.244.0034.2054.0000						379.400,00
3 DESPESAS CORREN						369.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	215.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Encargos com Assistencia Social para Carentes	08.244.0034.2055.0000						658.300,00
3 DESPESAS CORREN						658.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					658.300,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	388.300,00			
Encargos com Assistência ás Famílias em Vulnerabilidade Social	08.244.0034.2056.0000						140.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Assistência ás Famílias em Vulnerabilidade Social	08.244.0034.2056.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			
TOTAL							2.108.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	10.122.0011.2057.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	10.122.0011.2058.0000						95.400,00
3 DESPESAS CORREN						95.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão da Assistência Farmacêutica	10.301.0051.2059.0000						213.600,00
3 DESPESAS CORREN						213.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.600,00			
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	10.301.0052.1017.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção, Amplicação, Reforma e/ou Aquisição de Equipamentos de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0052.1018.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Gestão da Atenção Primária a Saúde	10.301.0052.2060.0000						15.346.865,00
3 DESPESAS CORREN						15.111.209,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.606.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.089.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Atenção Primária a Saúde	10.301.0052.2060.0000						15.346.865,00
3 DESPESAS CORREN						15.111.209,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.505.209,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	391.309,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.298.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						235.656,00	
4 INVESTIMENTOS					235.656,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	135.656,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Gestão do Bloco da Gestão do Sus	10.301.0052.2061.0000						1.607.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.607.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.607.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.607.100,00			
Manutenção e Conservacao de Unidades Básica de Saúde	10.301.0052.2062.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Gestão de Situações emergenciais e/ou Calamidade Pública em Saúde	10.301.0052.2063.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas em Vulnerabilidade Social	10.302.0052.2064.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	10.302.0052.2065.0000						7.910.168,00
3 DESPESAS CORREN						7.622.340,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.156.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	989.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.117.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	10.302.0052.2065.0000						7.910.168,00
3 DESPESAS CORREN						7.622.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.466.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	439.140,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.677.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						287.828,00	
4 INVESTIMENTOS					287.828,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.828,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	10.304.0052.2066.0000						40.700,00
3 DESPESAS CORREN						40.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.0052.2067.0000						680.400,00
3 DESPESAS CORREN						680.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	271.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	304.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			

TOTAL 27.039.233,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0111.2068.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	04	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	08.243.0033.2069.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantacao de Infra-Estrutura para a Cultura	13.392.0071.1019.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
Encargos com o Fundo Municipal de Cultura	13.392.0071.2070.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Realizacao de Eventos Culturais	13.392.0071.2071.0000						909.240,00
3 DESPESAS CORREN						909.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					909.240,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	727.240,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestações Culturais e Artística	13.392.0071.2072.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	1.339.240,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realização de Obras de Infra-Estrutura Turistica	23.695.0143.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Encargos com o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	23.695.0143.2073.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	120.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	09	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contigência	99.999.0999.9001.0000						3.367.217,00
9 RESERVA DE CONTI						3.367.217,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.367.217,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	3.367.217,00			

TOTAL	3.367.217,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
615.280.132-04