Oficio GP nº. 186/2024-PMLC

Luís Correia-PI, 26 de Setembro de 2024.

Senhor Presidente,

Utilizo-me do presente para cumprimenta-lo, ao tempo em que encaminho a essa Augusta Casa Legislativa o **Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025**, em cumprimento ao que determina o Art. 166 da CF 88 e Art. 178 da Constituição do Estado do Piauí.

Na certeza de que o aqui apresentado ensejará a aprovação do referido Projeto de Lei Orçamentária, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:19:54 -03'00'

Maria das Dores Fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luís Correia

Exmo Sr.
Veldemir Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Luís Correia
Luís Correia – PI

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL –

LOA EXERCÍCIO 2025

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ., ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTPLAN – CONTABILIDADE PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO:
Maria das Dores Fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luís Correia

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Mensagem nº / 2024

Assunto: Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025

Senhor(a) Presidente(a),

Com os cordiais cumprimentos e em consonância com Art. 61 da Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000–Lei da Responsabilidade Fiscal e, finalmente, na Lei Orgânica do Município, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Luís Correia para o Exercício Financeiro de 2025".

Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que concerne às normas e diretivas, da Lei Municipal nº 1112– Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, de 15 de Julho de 2024**,** assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 – 2025.

Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma composição compatível com o cenário econômico-financeiro que o

país enfrenta e consequentemente o nosso município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa seleção na fixação das despesas, conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.

Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto de Lei mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:20:18 -03'00'

Maria das Dores Fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luís Correia

PROJETO DE LEI N.º / 2024 DE 25 DE SETEMBRO DE 2024.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de *Luís Correia*, para o Exercício Financeiro de 2025.

A Prefeita Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Luís Correia para o Exercício Financeiro de 2024 no montante de R$ 199.470.000,00 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos e setenta mil reais), e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III – O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 199.470.000,00 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos e setenta mil reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 128.126.250,00 (cento e vinte e oito milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 71.343.750,00 (setenta e um milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais);

Parágrafo Único*. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.*

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**190.896.910,00**
Receita Tributária	R$	11.165.490,00
Receita de Contribuições	R$	8.843.310,00
Receita Patrimonial	R$	6.142.840,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	100.000,00
Transferências Correntes	R$	164.325.270,00
Outras Receitas Correntes	R$	320.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-10.444.510,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**10.410.000,00**
Operações de Créditos	R$	1.850.000,00
Alienação de Bens	R$	295.000,00
Transferências de Capital	R$	8.265.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**8.607.600,00**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**199.470.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 199.470.000,00 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos e setenta mil reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 128.126.250,00 (cento e vinte e oito milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 71.343.750,00 (setenta e um milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais);

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA.	R$	4.920.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA.	R$	194.550.000,00
TOTAL	R$	199.470.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA.	R$	4.920.000,00
02.02.01. – GABINETE DA PREFEITA	R$	1.337.000,00
02.02.02– CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	190.000,00
02.02.03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		536.000,00
02.02.04. – GUARDA CIVIL	R$	78.000,00
02.021.01. – ADM DA SECRETARIA DE TURISMO	R$	15.000,00
02.06.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$	21.960.450,00
02.07.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE	R$	1.741.200,00
02.09.01 – SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	R$	22.735.000,00
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL	R$	490.000,00
02.10.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	16.037.000,00
02.10.03 – FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R$	51.938.100,00
02.11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	4.242.850,00
02.11.02 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	R$	131.000,00
02.11.03- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$	1.382.000,00
02.11.03- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$	1.382.000,00
02.13.01. – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	R$	200.000,00
02.13.01. – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	R$	2.748.000,00
02.13.02 – FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	R$	238.500,00
02.14.01 – SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	R$	408.000,00

02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA	R$	267.000,00
02.15.01 – SECRETARIA DE SAUDE	R$	100.000,00
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	44.376.000,00
02.15.02 - HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	R$	5.016.000,00
02.16.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	R$	1.578.000,00
02.16.02 – FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	R$	15.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)	R$	16.095.900,00
02.26.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$	429.000,00
02.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R$	35.000,00
02.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	R$	30.000,00
02.90.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	200.000,00
T O T A L	R$	199.470.000,00

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	4.920.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	19.516.650,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	‘	5.755.850,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	15.972.900,00
10 – SAÚDE	R$	49.492.000,00
11 – TRABALHO	R$	462.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	67.975.100,00
13 – CULTURA	R$	1.508.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	0,00
15 – URBANISMO	R$	16.694.000,00
16 – HABITACAO	R$	720.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	430.000,00

18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	898.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	1.633.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	1.749.500,00
24 – COMUNICACOES	R$	190.000,00
25 – ENERGIA	R$	3.811.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	499.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	711.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	6.209.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	323.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	199.470.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**169.790.0001,00**
31	Pessoal e Encargos Sociais	84.485.701,01
32	Juros e Encargos da Dívida	36.000,00
33	Outras Despesas Correntes	85.268.299.99,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**29.356.999,00**
44	Investimentos	24.306.999,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	5.050.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**323.000,00**
99	Reserva de Contingência	323.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**199.470.000,00**

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2025.

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,20%** (vinte centésimos) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9º Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II - às despesas com PASEP;

III - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI – aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII – ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

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

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 11º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.*

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 15º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17º – O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.

Art. 18º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19° - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;

VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;

IX - Evolução da Despesa no Município;

X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;

XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20°. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21°. – Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22°. Fica o Poder Executivo, dentro da sua programação orçamentaria e financeira, obrigada a dar cumprimento ao que determina o art. 144 – A da Lei Orgânica do Município, implementada através da Emenda nº 002/2017, que trata das Emendas Impositivas dos Vereadores ao Orçamento Programa vigente do município.

Art. 23°. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, aos 25 dias de setembro de 2024.

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:20:56 -03'00'

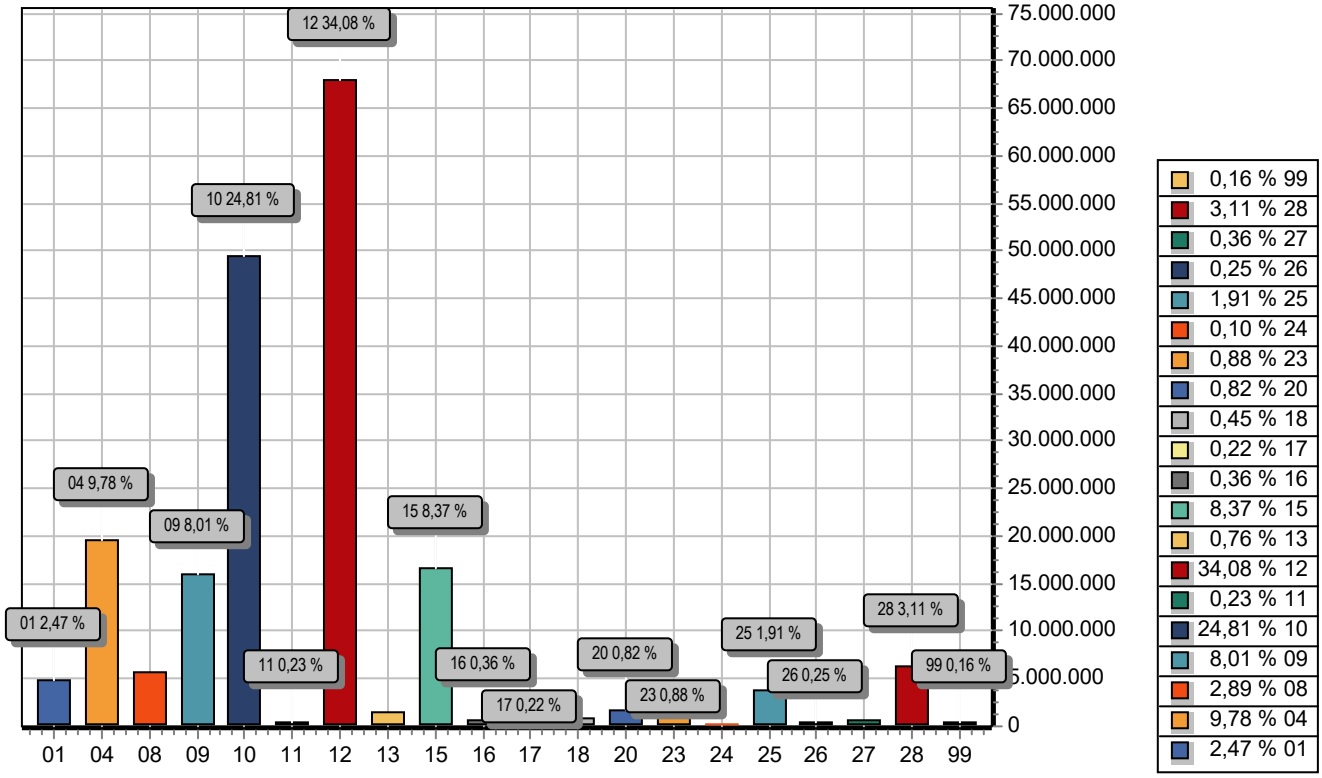
Maria das Dores Fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luís Correia

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.920.000,00
04	Administração	19.516.650,00
08	Assistência Social	5.755.850,00
09	Previdência Social	15.972.900,00
10	Saúde	49.492.000,00
11	Trabalho	462.000,00
12	Educação	67.975.100,00
13	Cultura	1.508.000,00
15	Urbanismo	16.694.000,00
16	Habitação	720.000,00
17	Saneamento	430.000,00
18	Gestão Ambiental	898.000,00
20	Agricultura	1.633.000,00
23	Comércio e Serviços	1.749.500,00
24	Comunicações	190.000,00
25	Energia	3.811.000,00
26	Transporte	499.000,00
27	Desporto e Lazer	711.000,00
28	Encargos Especiais	6.209.000,00
99	Reserva de Contingência	323.000,00
TOTAL		199.470.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

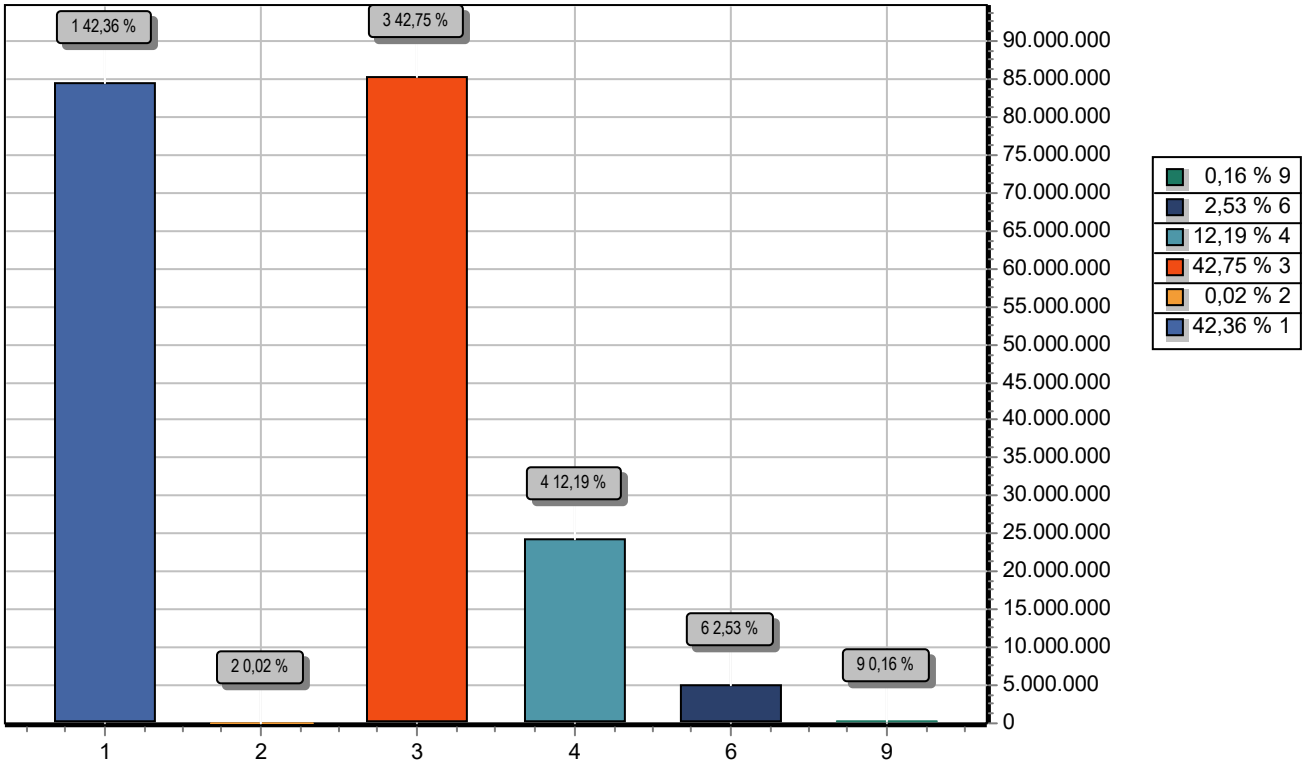
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:21:08 -03'00'

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.485.701,01
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.268.299,99
4	INVESTIMENTOS	24.306.999,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.050.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.000,00
TOTAL		199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:21:21 -03'00'

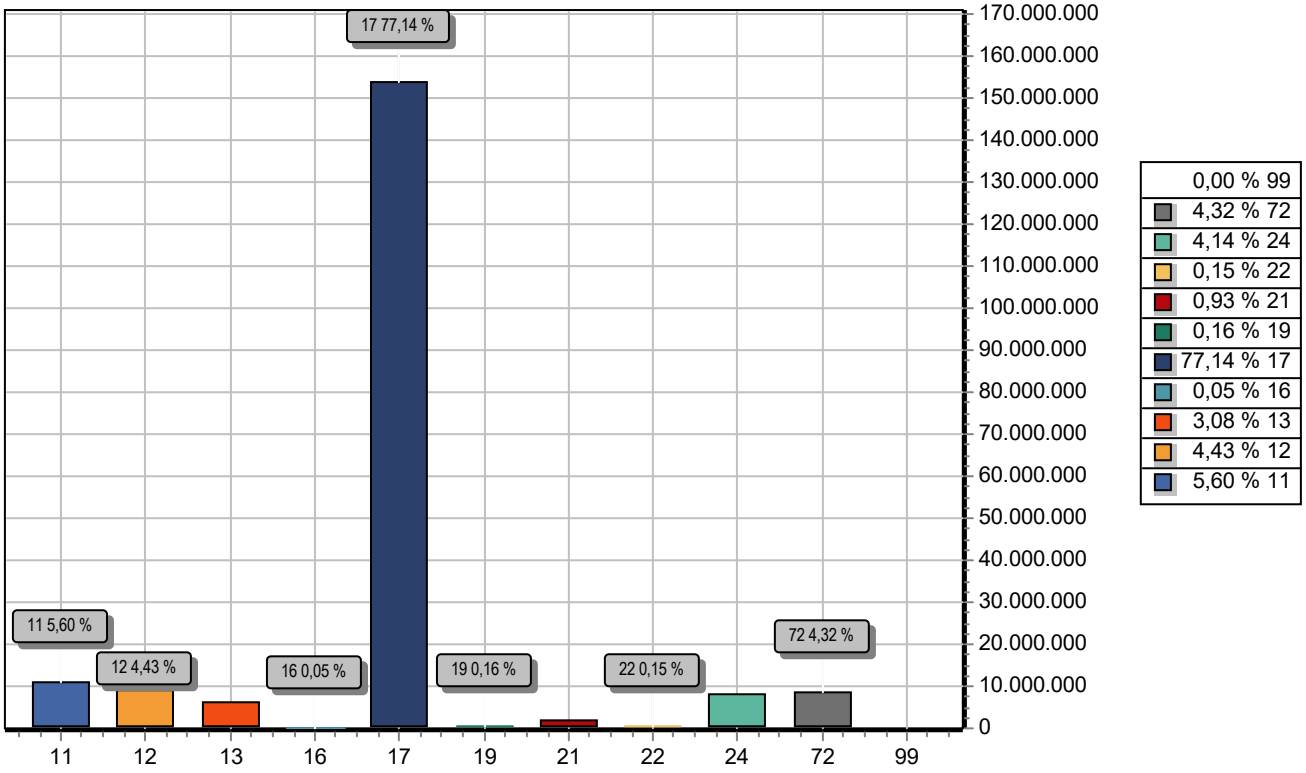
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.165.490,00
12	CONTRIBUIÇÕES	8.843.310,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.142.840,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	153.880.760,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.850.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.265.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.607.600,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:21:34 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	8.013.387,06	7.601.000,00	8.193.100,00	12.151.810,00	11.165.490,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.188.653,94	6.220.500,00	7.278.000,00	8.903.000,00	8.843.310,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	364.260,66	452.490,00	1.379.850,00	2.106.850,00	6.142.840,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	63,21				
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	7,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.637.681,04	80.204.000,00	140.020.261,00	124.785.300,00	164.325.270,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.305.544,58	520.000,00	450.000,00	378.900,00	320.000,00
	Sub Total	97.509.597,62	95.097.990,00	157.421.211,00	148.425.860,00	190.896.910,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		250.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	200.000,00	295.000,00	295.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	956.494,27	9.403.000,00	9.777.000,00	7.551.000,00	8.265.000,00
	Sub Total	956.494,27	9.853.000,00	10.477.000,00	9.846.000,00	10.410.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.738.471,79	5.314.600,00	7.563.790,00	7.656.990,00	8.607.600,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF		611.000,00	212.199,00	212.210,00	
	Sub Total	5.738.471,79	5.925.600,00	7.775.989,00	7.869.200,00	8.607.600,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.418.536,34	-5.689.200,00	-8.375.600,00	-8.069.060,00	-10.444.510,00
	Sub Total	-5.418.536,34	-5.689.200,00	-8.375.600,00	-8.069.060,00	-10.444.510,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	98.786.027,34	105.187.390,00	167.298.600,00	158.072.000,00	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:21:48 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.556.211,00	80.135.650,00	84.485.701,01
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.633.150,00	53.040.750,00	85.268.299,99
	Sub Total	140.225.361,00	133.212.400,00	169.790.001,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	24.802.050,00	21.588.500,00	24.306.999,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850.000,00	2.850.000,00	5.050.000,00
	Sub Total	26.652.050,00	24.438.500,00	29.356.999,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.189,00	421.100,00	323.000,00
	Sub Total	421.189,00	421.100,00	323.000,00
	TOTAL	167.298.600,00	158.072.000,00	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:22:01 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.920.000,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	17.218.450,00
0003	ENCARGOS ESPECIAIS	6.209.000,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	536.000,00
0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	190.000,00
0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	1.276.300,00
0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	75.000,00
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	6.076.000,00
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	57.328.101,00
0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.508.000,00
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	4.685.000,00
0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	892.000,00
0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213.850,00
0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	636.000,00
0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO	227.500,00
0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	387.000,00
0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	865.000,00
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	40.719.000,00
0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	535.000,00
0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	16.095.900,00
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	497.000,00
0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	27.000,00
0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.556.000,00
0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	151.200,00
0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	571.000,00
0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	720.000,00
0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.631.000,00
0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	15.000,00
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.712.000,00
0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	3.811.000,00
0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	68.000,00
0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	27.000,00
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.961.999,00
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	3.066.000,00
0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.172.000,00
0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.405.000,00
0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	200.000,00
0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	85.700,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
	TOTAL	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:22:16 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	400.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS	100.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	305.000,00
1006	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	250.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS	300.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	600.000,00
1011	PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES	210.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	90.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS	40.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	70.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	50.000,00
1020	IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	155.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	899.999,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	530.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	200.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	280.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	1.100.000,00
1036	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS	140.000,00
1037	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	110.000,00
1039	AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	280.000,00
1043	RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS	120.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	400.000,00
1060	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	100.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	50.000,00
1064	INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE	100.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00
1066	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00
1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	400.000,00
1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	850.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	200.000,00
1073	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA	330.000,00
1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	350.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	402.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	500.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	350.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	140.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	40.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	40.000,00
1082	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	150.000,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	230.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	80.000,00
1086	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS	170.000,00
1087	CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS	300.000,00
1088	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	300.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS	40.000,00
1090	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE	200.000,00
1091	IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS	60.000,00
1092	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA	70.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	320.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	1.030.000,00
1096	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU	130.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	570.000,00
1098	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	100.000,00
1099	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO	5.000,00
1100	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES	200.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	25.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	10.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1109	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	300.000,00
1110	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	250.000,00
1112	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO	300.000,00
1113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	160.000,00
1115	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	120.000,00
1116	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	100.000,00
1117	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	120.000,00
1119	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	90.000,00
1120	CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE	107.000,00
1121	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	130.000,00
1126	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA	130.000,00
1127	PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	110.000,00
1128	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	10.000,00
1130	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	21.000,00
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00
1137	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00
1138	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	120.000,00
1139	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	120.000,00
1142	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	140.000,00
1143	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS	60.000,00
1144	PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES	10.000,00
1145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1146	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS	100.000,00
1147	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS	103.000,00
1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	5.000,00
1151	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1156	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	210.000,00
1157	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	100.000,00
1158	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	140.000,00
1159	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS	110.000,00
1160	CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	110.000,00
1161	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	56.000,00
1162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1169	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	102.500,00
1170	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	22.000,00
1171	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
1184	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	125.000,00
1187	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	350.000,00
1188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	750.000,00
1189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	600.000,00
1195	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	530.000,00
1196	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00
1199	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	700.000,00
2256	ENCARGOS COM PASEP	643.000,00
2257	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	5.086.000,00
2259	Reserva de Contingência	200.000,00
Total		27.867.499,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:22:40 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1172	UNIDADE MOVEL DE SAUDE	100.000,00
1173	UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA	100.000,00
2001	COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	3.872.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	1.231.300,00
2004	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	344.000,00
2007	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	45.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL	10.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	190.000,00
2012	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	536.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.238.450,00
2015	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	24.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS	472.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	6.368.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	2.713.000,00
2029	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.000,00
2030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.763.001,00
2032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.300.000,00
2033	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%	19.000.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	8.917.100,00
2037	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%	3.530.000,00
2038	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	622.000,00
2040	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%	270.000,00
2041	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%	1.350.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	87.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	140.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.382.000,00
2048	AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.000,00
2049	AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	30.000,00
2051	PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	176.850,00
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.864.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.000,00
2054	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	15.000,00
2055	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00
2056	AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"	15.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	74.000,00
2062	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	781.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	13.000,00
2064	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	255.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA	11.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	73.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	11.118.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.000,00
2070	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.910.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.416.000,00
2072	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	285.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	208.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	50.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	302.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)	366.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	394.000,00
2080	COORDENAÇÃO DO LC - PREV	0,01
2085	Manutenção do Conselho LC - PREV	5.999,99

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	230.000,00
2089	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	698.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	50.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	68.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	81.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	60.000,00
2097	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	234.000,00
2099	APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	18.000,00
2100	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS	476.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS	9.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	6.000,00
2104	CARNAVAL DE LUIS CORREIA	70.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	7.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	23.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	7.000,00
2110	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00
2112	FESTIVAL DE FOLGUEDOS	40.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA	9.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA	7.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	21.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	1.625.000,00
2120	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.200,00
2124	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	615.000,00
2125	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	32.000,00
2129	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	102.000,00
2130	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	200.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	15.000,00
2133	COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	78.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM	15.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	19.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	6.000,00
2138	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00
2139	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	30.000,00
2140	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	12.000,00
2141	AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS	25.000,00
2142	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	54.000,00
2143	PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA	8.000,00
2144	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	15.000,00
2145	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.530.000,00
2147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.010.000,00
2148	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	710.000,00
2149	MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	115.000,00
2150	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	150.000,00
2151	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB	282.000,00
2152	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00
2153	PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS	10.000,00
2154	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	2.950.000,00
2156	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	314.000,00
2157	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	15.694.200,00
2158	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	383.700,00
2160	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	338.000,00
2161	AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS	40.000,00
2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	60.000,00
2164	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.386.000,00
2165	AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL	

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
		401.000,00
2166	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.102.000,00
2167	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	340.000,00
2169	ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	9.000,00
2171	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	75.000,00
2176	REVEILLON DE LUÍS CORREIA	125.000,00
2180	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00
2181	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES	11.000,00
2184	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	13.000,00
2185	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.600.000,00
2186	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	419.000,00
2190	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	72.000,00
2191	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	3.970.000,00
2192	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%	708.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.000,00
2194	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	275.000,00
2195	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	80.000,00
2197	Impl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II	200.000,00
2199	PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM	43.000,00
2200	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	12.000,00
2203	Encargos com Obrigações Patronais	5.994.000,00
2205	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	270.000,00
2206	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	40.000,00
2207	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.362.000,00
2209	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO	30.000,00
2210	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	175.000,00
2211	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS	25.000,00
2212	ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	15.000,00
2213	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
2214	MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00
2215	AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	16.000,00
2216	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	100.000,00
2218	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	327.000,00
2220	AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	15.000,00
2221	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS	35.000,00
2222	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER	15.000,00
2223	REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES	53.000,00
2225	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO	8.000,00
2226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.000,00
2227	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS	9.000,00
2228	MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA	130.000,00
2229	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	70.000,00
2230	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	212.000,00
2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	180.000,00
2232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	138.000,00
2233	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	8.000,00
2234	AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00
2235	PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	15.000,00
2236	PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.000,00
2237	IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.700,00
2238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	6.000,00
2239	PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR	6.000,00
2240	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	9.000,00
2241	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	9.000,00
2242	CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR	6.000,00
2243	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2244	ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS	6.000,00
2245	PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS	15.000,00
2246	INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	6.000,00
2247	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	5.000,00
2249	PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00
2250	PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR	7.000,00
2251	PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS	5.000,00
2252	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	7.000,00
2253	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	28.000,00
2254	TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.000,00
2255	ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	7.000,00
2260	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	500.000,00
	Total	171.042.501,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:23:01 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO		
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1112.01.1.2.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	ART.158,I.C.F DE 1988
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	ART.156,I.C.F DE 1988 E ART 2° CODIGO
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014
1120.00.0.0.00	TAXAS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	753 999	Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 120	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. FUNDEB	540 230	LEI N°11.49/2007
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAF FUNDEB	541 230	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAT FUNDEB	542 230	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CUSTEIO	600 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	600 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	669 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/ESTADUAL	621 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 300	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONVÊNIO	631 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/SUS	600 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/ESTADUAL	621 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/TESOURO	500 300	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/EDUCAÇÃO	500 200	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	551 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/MERENDA	552 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT	553 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTRAS	569 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	570 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAL	700 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL	701 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/FEDERAL	660 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS/ESTADUAL	661 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFRM	708 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 120	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 120	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA BANCADA	600 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	710 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	706 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BÔNUS PRE-SAL	721 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO INVES	632 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.36	EMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	605 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	747 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO	573 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO	704 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VNCULAÇÕES	748 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIOS FUNDEB	545 999	14235, 12 de abril de 2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I ALINEA B DA C.F DE 1988

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I ALINEA B DA C.F DE 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 158, II DA C.F DE 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI N°9.589, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	721 999	LEI N° 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	720 999	ART.20 DA CF 1988
1712.99.0.1.01	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	635 999	Lei Nº 12.858/2013 Art. 2º
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-OUTRAS VINCULAÇOES	747 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1712.99.0.1.04	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-VINCULADOS A EDUCAÇÃO	573 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1712.99.0.1.04	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-VINCULADOS A EDUCAÇÃO	704 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-INCENTIVO FIN. DA APS - DESEMPENHO	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.02	BLOCO DE MANUT. AÇÕES-INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
		601 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.03	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.03	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.03	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022- Lei N° 1141/2022, de 25 de julho
1713.50.1.1.04	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO NO MAC	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.05	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.06	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS DE BANCADA/RELATORIA	600 999	
1713.50.1.1.06	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS DE BANCADA/RELATORIA	600 999	
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	621 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	603 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.08	BLOCO DE MANUTENÇAO DAS AÇÕES - REDE CEGONHA	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.09	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.10	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-INC PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - HOSPITAL MUNICIPAL	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.12	TRANSF. DE RECURSOS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.13	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. -EMENDA DE COMISSÃO	601 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.1.1.13	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. -EMENDA DE COMISSÃO	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	BLOCO DE MAN.DAS AÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.3.1.02	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.3.1.02	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.3.1.03	BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES- EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS- PISO DA ENFERMAGEM	605 999	LEI 14.434
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	601 999	ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN 163/2001 ART 2°, V, b anexo I
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	ec n°14, ART 60 ADCT- LEI 11.494/2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI N°14.113, D 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI N°14.113, D 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAIF/PSB	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA -SUAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI N°8742/93
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Lei 14235, 12 de abril de 2022
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	545 999	14235, 12 de abril de 2022
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART.166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	720 999	LEI COMPLEMENTAR N°176/2022
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI 14399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC.DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS SE	716 999	LEI Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	ART.158, IV DA CF DE 1988
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART.158, III DA CF DE 1988
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I 3° DA C.F DE 1988
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	C.F ART 159, 4° e E.C. N°42 DE 19/12/2003
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1722.53.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		
1722.53.0.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	500 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	669 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	669 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PROGR. DA EDUCAÇÃO	576 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - OUTROS RECURSOS	621 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA INDIVIDUAL	621 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-OUTRAS VINCULAÇÕES	748 999	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			BRASIL DE 1988
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1799.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECUR. EDUCAÇÃO	599 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		
2112.52.0.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2112.53.0.0.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2112.53.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2112.54.0.0.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
2112.54.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2112.56.0.0.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR		
2112.56.0.1.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT.INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	661 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRO- SERV. CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/ CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	600 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:23:29 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.165.490,00	
CONTRIBUIÇÕES	8.843.310,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.142.840,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.325.270,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.607.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.444.510,00	
SUB TOTAL		189.060.000,00
TOTAL		189.060.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.269.999,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.850.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.265.000,00	
SUB TOTAL		10.410.000,00
TOTAL		29.679.999,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	190.896.910,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.607.600,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.444.510,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.410.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		199.470.000,00
TOTAL		199.470.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.485.701,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.268.299,99	
SUB TOTAL		169.790.001,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.269.999,00
TOTAL		189.060.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	24.306.999,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.050.000,00	
SUB TOTAL		29.356.999,00
RESERVA DO RPPS		123.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		29.679.999,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	169.790.001,00	
DESPESAS DE CAPITAL	29.356.999,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.000,00	
TOTAL DE DESPESA		199.470.000,00
TOTAL		199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:23:50 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				190.896.910,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.165.490,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			18.135.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.625.000,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.300.000,00		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO		3.300.000,00		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1112.01.1.2	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.600.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		1.020.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	20.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		705.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		8.010.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.010.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.010.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			-8.069.510,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.000.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.000.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-10.069.510,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		200.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		100.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1122.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		-10.369.510,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.500.00.999.000	-10.444.510,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.753.00.999.000	75.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.100.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.100.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.100.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			8.843.310,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.243.310,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.243.310,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.178.310,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.410,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000			
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	4.535.410,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	18.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.578.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.578.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		46.900,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	46.900,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		65.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	15.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.600.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.600.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.600.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.120.000	2.600.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			6.142.840,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.402.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.402.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		202.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		100.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		102.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	2.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		1.100.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.100.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.735.840,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.635.840,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.480.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	102.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.002.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01.230.000	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	13.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.01.999.000	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.747.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.748.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.120.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.120.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	185.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	5.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.154.990,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.153.990,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			80.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		10.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			20.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			164.325.270,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			104.687.660,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.444.550,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		45.144.550,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		43.144.550,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	43.144.550,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		300.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.139.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		59.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	59.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		250.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	250.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		218.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	218.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		612.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01.999.000	95.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.02.999.000	60.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.01.999.000	95.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	317.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.05.999.000	45.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		31.812.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.612.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		24.422.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.440.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.805.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	12.357.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	170.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	450.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.700.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.150.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	550.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		490.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	490.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		500.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		200.000,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		200.000,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.639.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.623.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.623.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		228.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	228.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		545.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	545.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		698.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	698.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		545.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	545.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		13.735.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.535.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	6.535.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		5.690.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	5.690.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.510.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	1.510.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.581.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.581.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	20.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.991.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.001	190.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	370.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.337.110,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.995.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.01.999.000	995.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		323.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	323.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		100.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	100.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		200.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.719.110,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.031.110,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	400.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	170.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	118.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			17.257.510,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.069.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		10.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		59.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	59.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.200.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		2.200.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.200.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.220.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.030.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	2.030.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		190.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	190.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.768.510,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		246.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	196.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.522.510,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.944.510,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	130.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	203.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.05.999.000	45.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			37.480.100,00	
	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.480.100,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.480.100,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	37.480.100,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.900.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.700.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.700.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	2.200.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			320.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			180.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		130.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			140.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		140.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		90.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03.999.000	90.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		50.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		50.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.410.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.850.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			1.850.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		1.850.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		350.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	350.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		350.000,00		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	350.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		350.000,00		
2112.53.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	350.000,00		
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		400.000,00		
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	400.000,00		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR		400.000,00		
2112.56.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	400.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			295.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			150.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			145.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		145.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		145.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.05.999.000	45.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.265.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.123.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		675.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		675.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		675.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	675.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		450.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		450.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		250.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	250.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		100.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		83.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		83.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	83.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.915.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		225.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	225.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		360.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	360.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		400.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	400.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		100.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.830.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.830.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.142.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.142.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		1.190.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	500.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	690.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		760.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	760.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	200.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		200.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	200.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		300.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	300.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.492.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	1.492.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-10.444.510,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.444.510,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.444.510,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.444.510,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-10.444.510,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				190.862.400,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				8.607.600,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			8.607.600,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			8.607.600,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.607.600,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		8.307.600,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		8.307.600,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	7.816.900,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	400.700,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	90.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		300.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		300.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.03.999.000	300.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.600.03.999.000			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				8.607.600,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	189.060.000,00
RECEITA DE CAPITAL	10.410.000,00

Total Geral das Receitas	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:24:13 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00.00	DESPESAS CORRENTES				169.790.001,00
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.485.701,01	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.916.401,01		
31. 90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	14.900.000,00			
31. 90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	670.200,00			
31. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.087.000,00			
31. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.046.001,01			
31. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.286.000,00			
31. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.000,00			
31. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	887.000,00			
31. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.200,00			
31. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.763.000,00			
31. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.569.300,00		
31. 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.562.000,00			
31. 91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.300,00			
32. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			36.000,00	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
32. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.000,00			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.268.299,99	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		363.000,00		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	134.000,00			
33. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.000,00			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.905.299,99		
33. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	476.849,99			
33. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.378.050,00			
33. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	310.000,00			
33. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00			
33. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.000,00			
33. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.663.000,00			
33. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.330.900,00			
33. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.948.500,00			
33. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	67.000,00			
33. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			
33. 90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633.000,00			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	623.000,00			
33. 90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00			
33. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00			
40. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.356.999,00
44. 00.00	INVESTIMENTOS			24.306.999,00	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.306.999,00		
44. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.664.999,00			
44. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.442.000,00			
44. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.050.000,00	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050.000,00		
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.050.000,00			
90. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				323.000,00
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			323.000,00	
99. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		323.000,00		
99. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.000,00			
			TOTAL		199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:24:34 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.498.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				922.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	356.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.001	32.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						4.920.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.561.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.493.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.377.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			68.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	35.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				409.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	84.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	170.000,00			
TOTAL						2.141.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 021 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.998.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.607.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.405.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				36.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.355.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.334.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.992.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.005.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	134.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.372.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.962.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				912.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	177.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.050.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.050.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						21.960.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.431.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	984.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
TOTAL						1.741.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.191.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	158.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	978.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.639.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.639.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.268.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.120.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	142.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	2.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.395.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.395.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.395.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.390.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.460.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.780.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	1.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						23.225.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.280.101,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.377.001,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.808.001,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.002.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	19.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	4.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	1,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01.999.000	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01.999.000	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.569.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	14.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	4.840.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	55.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	300.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.903.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			81.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.822.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.530.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	73.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	110.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	6.060.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.200.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.694.999,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.694.999,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.694.999,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	99.999,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	300.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	305.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.01.999.000	20.000,00			
TOTAL						67.975.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.456.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	720.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	109.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	283.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.001	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.001	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	54.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.334.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.264.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	42.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	668.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	99.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	320.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	76.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	649.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	634.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	99.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					299.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				299.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	86.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	98.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
TOTAL						5.755.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.406.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			669.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	256.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.729.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.729.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	123.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	547.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					780.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				780.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	530.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						3.186.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						675.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.628.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.796.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.258.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	238.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	4.440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	4.612.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	234.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	57.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	320.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	65.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.538.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	236.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.267.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.832.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			77.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	37.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.755.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	53.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.735.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.834.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	4.280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	1.700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	231.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	4.356.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	520.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	7.452.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	78.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.864.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.864.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.864.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	280.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	721.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	563.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	300.000,00			
TOTAL						49.492.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					623.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	67.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	157.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				970.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.593.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.957.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.685.200,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.672.200,01		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	14.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	670.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	100.000,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.699,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.699,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	13.999,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	6.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	4.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					123.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				123.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			123.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	123.000,00			
TOTAL						16.095.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					447.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			324.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	292.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				47.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.000,00			
TOTAL						494.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:25:11 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.498.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				922.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	356.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.001	32.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						4.920.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.242.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.007.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	35.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.337.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						190.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						536.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 04 GUARDA CIVIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						78.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 021 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE 01 Administração da Secretaria de Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.937.450,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.607.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.405.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				36.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.355.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.334.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.992.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.005.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	134.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.372.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.302.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				912.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	177.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.050.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.050.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						21.960.450,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.406.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	984.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
TOTAL						1.741.200,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.375.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					430.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.156.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	152.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	954.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.614.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.614.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.258.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.120.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	137.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.790.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	130.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	2.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.720.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.520.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.890.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.960.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.960.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.670.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	1.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						22.735.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				435.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						490.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.475.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.001,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.047.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.941.001,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.927.001,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.002.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	1,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	14.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01.999.000	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01.999.000	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.601.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.600.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	50.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	73.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.200.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					199.999,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.494.999,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.494.999,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	99.999,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01.999.000	20.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	305.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.01.999.000	20.000,00			
TOTAL						16.037.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.348.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.830.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.436.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.881.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	19.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	4.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.555.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	55.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	4.840.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	300.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.302.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.222.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.530.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	130.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	6.060.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	200.000,00			
TOTAL						51.938.100,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.706.850,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					568.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.647.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.602.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	109.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	283.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.001	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	44.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.001	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.313.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.243.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	42.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	613.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	99.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	76.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	139.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	314.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	99.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					141.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					91.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				282.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	71.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	96.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
TOTAL						4.242.850,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						131.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				984.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			984.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.382.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	100.000,00			
TOTAL						200.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					173.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			663.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.477.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.477.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	123.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	525.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					490.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	40.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
TOTAL						2.748.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						238.500,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					266.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				142.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	32.000,00			
TOTAL						408.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					208.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				208.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
TOTAL						267.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	50.000,00			
TOTAL						100.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.264.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.884.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.804.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.417.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	218.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	4.292.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	204.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	57.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	320.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.387.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.167.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.914.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.844.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	53.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	25.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.615.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	4.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.734.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	4.056.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	7.432.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	78.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.083.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					615.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.658.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.658.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	280.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	703.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	515.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	300.000,00			
TOTAL						44.376.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.285.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.025.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.992.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.841.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	640.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			151.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	36.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.918.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.911.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	1.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	40.000,00			
TOTAL						5.016.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					593.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					845.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				970.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.578.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
UNIDADE 01 LC PREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					0,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	0,01			
TOTAL						0,01

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
UNIDADE 02 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					386.699,99
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.571.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.685.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.672.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	14.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	670.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.699,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.699,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	13.999,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	6.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	4.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					123.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				123.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			123.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	123.000,00			
TOTAL						16.095.899,99

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					387.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.000,00			
TOTAL						429.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						30.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:25:57 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		500.000,00	4.420.000,00	4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa		500.000,00	4.420.000,00	4.920.000,00
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		500.000,00	4.420.000,00	4.920.000,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
01.031.0001.1039.0000	AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	Coordenação Geral da Câmara Municipal			3.872.000,00	3.872.000,00
01.031.0001.2100.0000	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS			476.000,00	476.000,00
01.031.0001.2190.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			72.000,00	72.000,00
	TOTAL	0,00	500.000,00	4.420.000,00	4.920.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.141.000,00	2.141.000,00
04 122	Administração Geral			1.906.000,00	1.906.000,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			536.000,00	536.000,00
04.122.0004.2012.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			536.000,00	536.000,00
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS			1.231.300,00	1.231.300,00
04.122.0006.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA			1.231.300,00	1.231.300,00
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER			53.000,00	53.000,00
04.122.0031.2223.0000	REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES			53.000,00	53.000,00
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL			85.700,00	85.700,00
04.122.0038.2133.0000	COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			78.000,00	78.000,00
04.122.0038.2237.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA			7.700,00	7.700,00
04 124	Controle Interno			190.000,00	190.000,00
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			190.000,00	190.000,00
04.124.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			190.000,00	190.000,00
04 131	Comunicação Social			45.000,00	45.000,00
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS			45.000,00	45.000,00
04.131.0006.2007.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL			45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.141.000,00	2.141.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

021 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			15.000,00	15.000,00
13 392	Difusão Cultural			15.000,00	15.000,00
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			15.000,00	15.000,00
13.392.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		765.000,00	14.796.450,00	15.561.450,00
04 122	Administração Geral		765.000,00	14.711.450,00	15.476.450,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		465.000,00	14.430.450,00	14.895.450,00
04.122.0002.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		280.000,00		280.000,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		90.000,00		90.000,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		45.000,00		45.000,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			14.228.450,00	14.228.450,00
04.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			24.000,00	24.000,00
04.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			116.000,00	116.000,00
04.122.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			32.000,00	32.000,00
04.122.0002.2209.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO			30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2257.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA		50.000,00		50.000,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO		300.000,00	151.000,00	451.000,00
04.122.0008.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		300.000,00		300.000,00
04.122.0008.2140.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			12.000,00	12.000,00
04.122.0008.2141.0000	AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS			25.000,00	25.000,00
04.122.0008.2142.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			54.000,00	54.000,00
04.122.0008.2162.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
04 122 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			130.000,00	130.000,00
04.122.0025.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			130.000,00	130.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			6.000,00	6.000,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			6.000,00	6.000,00
04.125.0002.2137.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA			6.000,00	6.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			44.000,00	44.000,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			44.000,00	44.000,00
04.128.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS			14.000,00	14.000,00
04.128.0002.2152.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			30.000,00	30.000,00
04 131	Comunicação Social			35.000,00	35.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			35.000,00	35.000,00
04.131.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
04.131.0002.2211.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS			25.000,00	25.000,00
24	Comunicações			190.000,00	190.000,00
24 721	Comunicações Postais			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24 721 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			15.000,00	15.000,00
24.721.0002.2212.0000	ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			15.000,00	15.000,00
24 722	Telecomunicações			175.000,00	175.000,00
24 722 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			175.000,00	175.000,00
24.722.0002.2210.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			175.000,00	175.000,00
28	Encargos Especiais	530.000,00	5.679.000,00		6.209.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	530.000,00	5.679.000,00		6.209.000,00
28 846 0003	ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00	5.679.000,00		6.209.000,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	530.000,00			530.000,00
28.846.0003.2256.0000	ENCARGOS COM PASEP		643.000,00		643.000,00
28.846.0003.2257.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA		5.036.000,00		5.036.000,00
	TOTAL	530.000,00	6.444.000,00	14.986.450,00	21.960.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	1.313.200,00	1.343.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento			151.200,00	151.200,00
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			151.200,00	151.200,00
04.121.0024.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			142.200,00	142.200,00
04.121.0024.2169.0000	ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			9.000,00	9.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
04.122.0008.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00		15.000,00
04.122.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
04 123	Administração Financeira			690.000,00	690.000,00
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			615.000,00	615.000,00
04.123.0002.2124.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA			615.000,00	615.000,00
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO			75.000,00	75.000,00
04.123.0007.2171.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			75.000,00	75.000,00
04 129	Administração de Receitas			472.000,00	472.000,00
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			472.000,00	472.000,00
04.129.0002.2024.0000	Manutenção da Gerência de Tributos			472.000,00	472.000,00
18	Gestão Ambiental		306.000,00	92.000,00	398.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		120.000,00	79.000,00	199.000,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS		120.000,00	79.000,00	199.000,00
18.541.0016.1115.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		120.000,00		120.000,00
18.541.0016.2110.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL			41.000,00	41.000,00
18.541.0016.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA			9.000,00	9.000,00
18.541.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA			7.000,00	7.000,00
18.541.0016.2213.0000	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
18.541.0016.2214.0000	MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			12.000,00	12.000,00
18 542	Controle Ambiental		186.000,00	13.000,00	199.000,00
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS		165.000,00	13.000,00	178.000,00
18.542.0016.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
18.542.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
18.542.0016.1184.0000	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS		125.000,00		125.000,00
18.542.0016.2218.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			13.000,00	13.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		21.000,00		21.000,00
18.542.0027.1130.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		21.000,00		21.000,00
	TOTAL	0,00	336.000,00	1.405.200,00	1.741.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		355.000,00	116.000,00	471.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			100.000,00	100.000,00
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00	100.000,00
04.121.0002.2216.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS			100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral		355.000,00	16.000,00	371.000,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			16.000,00	16.000,00
04.122.0002.2215.0000	AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			16.000,00	16.000,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO		355.000,00		355.000,00
04.122.0008.1020.0000	IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES		155.000,00		155.000,00
04.122.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo		6.375.000,00	10.319.000,00	16.694.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.415.000,00	7.606.000,00	13.021.000,00
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30.000,00		30.000,00
15.451.0002.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO		4.465.000,00	695.000,00	5.160.000,00
15.451.0008.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS		305.000,00		305.000,00
15.451.0008.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS		300.000,00		300.000,00
15.451.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1011.0000	PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES		210.000,00		210.000,00
15.451.0008.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		90.000,00		90.000,00
15.451.0008.1066.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0008.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		650.000,00		650.000,00
15.451.0008.1087.0000	CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS		300.000,00		300.000,00
15.451.0008.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		300.000,00		300.000,00
15.451.0008.1109.0000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		300.000,00		300.000,00
15.451.0008.1110.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		250.000,00		250.000,00
15.451.0008.1113.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		160.000,00		160.000,00
15.451.0008.1116.0000	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1121.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS		130.000,00		130.000,00
15.451.0008.1131.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0008.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1158.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO		140.000,00		140.000,00
15.451.0008.1195.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		530.000,00		530.000,00
15.451.0008.1196.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0008.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			580.000,00	580.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM			115.000,00	115.000,00
15 451 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		50.000,00		50.000,00
15.451.0025.1196.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		870.000,00	6.911.000,00	7.781.000,00
15.451.0029.1006.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		250.000,00		250.000,00
15.451.0029.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
15.451.0029.1117.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS		120.000,00		120.000,00
15.451.0029.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			6.368.000,00	6.368.000,00
15.451.0029.2029.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			500.000,00	500.000,00
15.451.0029.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais			43.000,00	43.000,00
15 452	Serviços Urbanos		960.000,00	2.713.000,00	3.673.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO		80.000,00		80.000,00
15.452.0008.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO		80.000,00		80.000,00
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		880.000,00		880.000,00
15.452.0027.1072.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		200.000,00		200.000,00
15.452.0027.1073.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA		330.000,00		330.000,00
15.452.0027.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		350.000,00		350.000,00
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			2.713.000,00	2.713.000,00
15.452.0029.2028.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA			2.713.000,00	2.713.000,00
16 Habitação			660.000,00	60.000,00	720.000,00
16 481 Habitação Rural			120.000,00		120.000,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		120.000,00		120.000,00
16.481.0026.1139.0000	MELHORIA HABITACIONAL RURAL		120.000,00		120.000,00
16 482 Habitação Urbana			540.000,00	60.000,00	600.000,00
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		540.000,00	60.000,00	600.000,00
16.482.0026.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		140.000,00		140.000,00
16.482.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		230.000,00		230.000,00
16.482.0026.1137.0000	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		50.000,00		50.000,00
16.482.0026.1138.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
16.482.0026.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			60.000,00	60.000,00
17 Saneamento			280.000,00	150.000,00	430.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural			280.000,00	150.000,00	430.000,00
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		280.000,00	150.000,00	430.000,00
17.511.0027.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS		40.000,00		40.000,00
17.511.0027.1082.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		150.000,00		150.000,00
17.511.0027.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD		90.000,00		90.000,00
17.511.0027.2150.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA			150.000,00	150.000,00
18 Gestão Ambiental			490.000,00		490.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental			300.000,00		300.000,00
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		300.000,00		300.000,00
18.541.0027.1112.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO		300.000,00		300.000,00
18 544 Recursos Hídricos			190.000,00		190.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 544 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA		190.000,00		190.000,00
18.544.0017.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		70.000,00		70.000,00
18.544.0017.1043.0000	RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS		120.000,00		120.000,00
20 Agricultura			50.000,00		50.000,00
20 605 Abastecimento			50.000,00		50.000,00
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		50.000,00		50.000,00
20.605.0029.1019.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR		50.000,00		50.000,00
25 Energia			700.000,00	3.111.000,00	3.811.000,00
25 751 Conservação de Energia				3.111.000,00	3.111.000,00
25 751 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA			3.111.000,00	3.111.000,00
25.751.0030.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.010.000,00	3.010.000,00
25.751.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			101.000,00	101.000,00
25 752 Energia Elétrica			700.000,00		700.000,00
25 752 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA		700.000,00		700.000,00
25.752.0030.1199.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		700.000,00		700.000,00
26 Transporte			350.000,00	149.000,00	499.000,00
26 782 Transporte Rodoviário			310.000,00	149.000,00	459.000,00
26 782 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		310.000,00	81.000,00	391.000,00
26.782.0025.1086.0000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS		170.000,00		170.000,00
26.782.0025.1142.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		140.000,00		140.000,00
26.782.0025.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			81.000,00	81.000,00
26 782 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			68.000,00	68.000,00
26.782.0029.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS			68.000,00	68.000,00
26 784 Transporte Aquaviário			40.000,00		40.000,00
26 784 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		40.000,00		40.000,00
26.784.0029.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS		40.000,00		40.000,00
27 Desporto e Lazer			60.000,00		60.000,00
27 813 Lazer			60.000,00		60.000,00
27 813 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		60.000,00		60.000,00
27.813.0029.1143.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	0,00	9.320.000,00	13.905.000,00	23.225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		5.961.999,00	62.013.101,00	67.975.100,00
12 361	Ensino Fundamental		4.179.999,00	50.853.101,00	55.033.100,00
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			46.168.101,00	46.168.101,00
12.361.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.763.001,00	3.763.001,00
12.361.0009.2033.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%			19.000.000,00	19.000.000,00
12.361.0009.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			8.917.100,00	8.917.100,00
12.361.0009.2040.0000	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%			270.000,00	270.000,00
12.361.0009.2046.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			101.000,00	101.000,00
12.361.0009.2154.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%			2.950.000,00	2.950.000,00
12.361.0009.2185.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais			5.205.000,00	5.205.000,00
12.361.0009.2207.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.362.000,00	4.362.000,00
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			4.685.000,00	4.685.000,00
12.361.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0011.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			230.000,00	230.000,00
12.361.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			1.625.000,00	1.625.000,00
12.361.0011.2145.0000	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.530.000,00	1.530.000,00
12 361 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.179.999,00		4.179.999,00
12.361.0033.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS		899.999,00		899.999,00
12.361.0033.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		530.000,00		530.000,00
12.361.0033.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS		200.000,00		200.000,00
12.361.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO		300.000,00		300.000,00
12.361.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO		450.000,00		450.000,00
12.361.0033.1077.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		350.000,00		350.000,00
12.361.0033.1187.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		350.000,00		350.000,00
12.361.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		500.000,00		500.000,00
12.361.0033.1189.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		600.000,00		600.000,00
12 365	Educação Infantil		1.782.000,00	11.160.000,00	12.942.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			11.160.000,00	11.160.000,00
12.365.0009.2037.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%			3.530.000,00	3.530.000,00
12.365.0009.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%			622.000,00	622.000,00
12.365.0009.2041.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%			1.350.000,00	1.350.000,00
12.365.0009.2097.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			234.000,00	234.000,00
12.365.0009.2191.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%			3.970.000,00	3.970.000,00
12.365.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%			708.000,00	708.000,00
12.365.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais			746.000,00	746.000,00
12 365 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.782.000,00		1.782.000,00
12.365.0033.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		280.000,00		280.000,00
12.365.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO		102.000,00		102.000,00
12.365.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.365.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		250.000,00		250.000,00
	TOTAL	0,00	5.961.999,00	62.013.101,00	67.975.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	30.000,00	140.000,00	5.585.850,00	5.755.850,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			35.000,00	35.000,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			35.000,00	35.000,00
08.241.0013.2221.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS			35.000,00	35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			892.000,00	892.000,00
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			892.000,00	892.000,00
08.243.0012.2055.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			120.000,00	120.000,00
08.243.0012.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			11.000,00	11.000,00
08.243.0012.2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV			419.000,00	419.000,00
08.243.0012.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS			327.000,00	327.000,00
08.243.0012.2220.0000	AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária		140.000,00	4.658.850,00	4.798.850,00
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		140.000,00	3.038.850,00	3.178.850,00
08.244.0013.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
08.244.0013.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		40.000,00		40.000,00
08.244.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.244.0013.2048.0000	AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			26.000,00	26.000,00
08.244.0013.2049.0000	AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0013.2051.0000	Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI			176.850,00	176.850,00
08.244.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.864.000,00	1.864.000,00
08.244.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			139.000,00	139.000,00
08.244.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.0013.2151.0000	Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB			282.000,00	282.000,00
08.244.0013.2160.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF			338.000,00	338.000,00
08.244.0013.2161.0000	AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS			40.000,00	40.000,00
08.244.0013.2195.0000	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			80.000,00	80.000,00
08.244.0013.2206.0000	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			40.000,00	40.000,00
08.244.0013.2226.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			8.000,00	8.000,00
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER			15.000,00	15.000,00
08.244.0031.2222.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER			15.000,00	15.000,00
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.405.000,00	1.405.000,00
08.244.0036.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.382.000,00	1.382.000,00
08.244.0036.2056.0000	AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"			15.000,00	15.000,00
08.244.0036.2225.0000	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO			8.000,00	8.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO			200.000,00	200.000,00
08.244.0037.2130.0000	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			200.000,00	200.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00			30.000,00
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
08.846.0021.0006.0000	APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL	30.000,00			30.000,00
	TOTAL	30.000,00	140.000,00	5.585.850,00	5.755.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		130.000,00	1.363.000,00	1.493.000,00
13 332	Relações de Trabalho			20.000,00	20.000,00
13 332 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			20.000,00	20.000,00
13.332.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			20.000,00	20.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		110.000,00		110.000,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		110.000,00		110.000,00
13.391.0010.1160.0000	CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS		110.000,00		110.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00	1.343.000,00	1.363.000,00
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		20.000,00	1.343.000,00	1.363.000,00
13.392.0010.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
13.392.0010.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
13.392.0010.2043.0000	Manutenção da Banda Municipal			87.000,00	87.000,00
13.392.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			105.000,00	105.000,00
13.392.0010.2089.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO			698.000,00	698.000,00
13.392.0010.2099.0000	APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA			18.000,00	18.000,00
13.392.0010.2104.0000	CARNAVAL DE LUIS CORREIA			70.000,00	70.000,00
13.392.0010.2112.0000	FESTIVAL DE FOLGUEDOS			40.000,00	40.000,00
13.392.0010.2176.0000	REVEILLON DE LUÍS CORREIA			125.000,00	125.000,00
13.392.0010.2197.0000	Impl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II			200.000,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços		192.500,00	850.000,00	1.042.500,00
23 695	Turismo		192.500,00	850.000,00	1.042.500,00
23 695 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			815.000,00	815.000,00
23.695.0002.2062.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			781.000,00	781.000,00
23.695.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA			13.000,00	13.000,00
23.695.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			21.000,00	21.000,00
23 695 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO		192.500,00	35.000,00	227.500,00
23.695.0015.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.1092.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA		70.000,00		70.000,00
23.695.0015.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.1169.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		102.500,00		102.500,00
23.695.0015.2144.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS			15.000,00	15.000,00
23.695.0015.2153.0000	PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS			10.000,00	10.000,00
23.695.0015.2180.0000	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		400.000,00	251.000,00	651.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812	Desporto Comunitário		400.000,00	251.000,00	651.000,00
27 812 0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		400.000,00	236.000,00	636.000,00
27.812.0014.1036.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS		140.000,00		140.000,00
27.812.0014.1037.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
27.812.0014.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
27.812.0014.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
27.812.0014.1126.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA		130.000,00		130.000,00
27.812.0014.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			74.000,00	74.000,00
27.812.0014.2129.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS			102.000,00	102.000,00
27.812.0014.2138.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
27.812.0014.2139.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			30.000,00	30.000,00
27 812 0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			15.000,00	15.000,00
27.812.0028.2134.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	722.500,00	2.464.000,00	3.186.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		349.000,00	326.000,00	675.000,00
23 691	Promoção Comercial		349.000,00	326.000,00	675.000,00
23 691 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA		349.000,00	326.000,00	675.000,00
23.691.0017.1064.0000	INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE		100.000,00		100.000,00
23.691.0017.1120.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE		107.000,00		107.000,00
23.691.0017.1159.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS		110.000,00		110.000,00
23.691.0017.1170.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		22.000,00		22.000,00
23.691.0017.1171.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
23.691.0017.2064.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA			255.000,00	255.000,00
23.691.0017.2065.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA			11.000,00	11.000,00
23.691.0017.2135.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA			19.000,00	19.000,00
23.691.0017.2143.0000	PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA			8.000,00	8.000,00
23.691.0017.2181.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES			11.000,00	11.000,00
23.691.0017.2184.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO			13.000,00	13.000,00
23.691.0017.2227.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	349.000,00	326.000,00	675.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.866.000,00	46.626.000,00	49.492.000,00
10 301	Atenção Básica		1.490.000,00	39.128.000,00	40.618.000,00
10 301 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE			38.920.000,00	38.920.000,00
10.301.0018.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			11.118.000,00	11.118.000,00
10.301.0018.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			108.000,00	108.000,00
10.301.0018.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.416.000,00	21.416.000,00
10.301.0018.2156.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA			314.000,00	314.000,00
10.301.0018.2164.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.386.000,00	1.386.000,00
10.301.0018.2165.0000	AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL			401.000,00	401.000,00
10.301.0018.2166.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			3.102.000,00	3.102.000,00
10.301.0018.2194.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS			275.000,00	275.000,00
10.301.0018.2199.0000	PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM			43.000,00	43.000,00
10.301.0018.2228.0000	MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA			130.000,00	130.000,00
10.301.0018.2229.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			70.000,00	70.000,00
10.301.0018.2234.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2235.0000	PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS			15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2236.0000	PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
10.301.0018.2260.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			500.000,00	500.000,00
10 301 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			8.000,00	8.000,00
10.301.0019.2233.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA			8.000,00	8.000,00
10 301 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.490.000,00	200.000,00	1.690.000,00
10.301.0034.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.301.0034.1090.0000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		320.000,00		320.000,00
10.301.0034.1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE		570.000,00		570.000,00
10.301.0034.1172.0000	UNIDADE MOVEL DE SAUDE			100.000,00	100.000,00
10.301.0034.1173.0000	UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA			100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.376.000,00	6.791.000,00	8.167.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE			1.619.000,00	1.619.000,00
10.302.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS			285.000,00	285.000,00
10.302.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO			208.000,00	208.000,00
10.302.0018.2074.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
10.302.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU			302.000,00	302.000,00
10.302.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)			366.000,00	366.000,00
10.302.0018.2205.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			270.000,00	270.000,00
10.302.0018.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR			138.000,00	138.000,00
10 302 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.376.000,00		1.376.000,00
10.302.0034.1063.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA		50.000,00		50.000,00
10.302.0034.1091.0000	IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS		60.000,00		60.000,00
10.302.0034.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE		1.030.000,00		1.030.000,00
10.302.0034.1096.0000	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU		130.000,00		130.000,00
10.302.0034.1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL		56.000,00		56.000,00
10.302.0034.1162.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
10 302 0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.172.000,00	5.172.000,00
10.302.0035.2070.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL			4.910.000,00	4.910.000,00
10.302.0035.2091.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			50.000,00	50.000,00
10.302.0035.2230.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC			212.000,00	212.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			180.000,00	180.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE			180.000,00	180.000,00
10.303.0018.2231.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			180.000,00	180.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			187.000,00	187.000,00
10 304 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			187.000,00	187.000,00
10.304.0019.2078.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			187.000,00	187.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			340.000,00	340.000,00
10 305 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			340.000,00	340.000,00
10.305.0019.2167.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD			340.000,00	340.000,00
	TOTAL	0,00	2.866.000,00	46.626.000,00	49.492.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS			10.000,00	10.000,00
18.541.0016.2008.0000	Manutenção da Gerência de Defesa Civil			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		993.000,00	590.000,00	1.583.000,00
20 605	Abastecimento		240.000,00	517.000,00	757.000,00
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		240.000,00	517.000,00	757.000,00
20.605.0023.1145.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
20.605.0023.1156.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO		210.000,00		210.000,00
20.605.0023.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			73.000,00	73.000,00
20.605.0023.2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			394.000,00	394.000,00
20.605.0023.2132.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			15.000,00	15.000,00
20.605.0023.2252.0000	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA			7.000,00	7.000,00
20.605.0023.2253.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS			28.000,00	28.000,00
20 606	Extensão Rural		113.000,00	14.000,00	127.000,00
20 606 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR		10.000,00	7.000,00	17.000,00
20.606.0022.1144.0000	PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES		10.000,00		10.000,00
20.606.0022.2250.0000	PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR			7.000,00	7.000,00
20 606 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		103.000,00	7.000,00	110.000,00
20.606.0023.1147.0000	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS		103.000,00		103.000,00
20.606.0023.2254.0000	TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.000,00	7.000,00
20 607	Irrigação		125.000,00	6.000,00	131.000,00
20 607 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		125.000,00	6.000,00	131.000,00
20.607.0023.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
20.607.0023.1108.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
20.607.0023.1127.0000	PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO		110.000,00		110.000,00
20.607.0023.2246.0000	INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM			6.000,00	6.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		505.000,00	53.000,00	558.000,00
20 608 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			10.000,00	10.000,00
20.608.0022.2247.0000	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			5.000,00	5.000,00
20.608.0022.2251.0000	PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS			5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		505.000,00	43.000,00	548.000,00
20.608.0023.1060.0000	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA		100.000,00		100.000,00
20.608.0023.1098.0000	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM		100.000,00		100.000,00
20.608.0023.1099.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO		5.000,00		5.000,00
20.608.0023.1100.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES		200.000,00		200.000,00
20.608.0023.1146.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
20.608.0023.2244.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS			6.000,00	6.000,00
20.608.0023.2245.0000	PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS			15.000,00	15.000,00
20.608.0023.2249.0000	PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS			15.000,00	15.000,00
20.608.0023.2255.0000	ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)			7.000,00	7.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		10.000,00		10.000,00
20 609 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		10.000,00		10.000,00
20.609.0023.1128.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	993.000,00	600.000,00	1.593.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			15.972.900,00	15.972.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			15.972.900,00	15.972.900,00
09 272 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			15.972.900,00	15.972.900,00
09.272.0020.2080.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV			0,01	0,01
09.272.0020.2085.0000	Manutenção do Conselho LC - PREV			5.999,99	5.999,99
09.272.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.			15.571.200,00	15.571.200,00
09.272.0020.2158.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDÊNCIARIO			383.700,00	383.700,00
09.272.0020.2200.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			12.000,00	12.000,00
99	Reserva de Contingência			123.000,00	123.000,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			123.000,00	123.000,00
99 997 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			123.000,00	123.000,00
99.997.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.			123.000,00	123.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	16.095.900,00	16.095.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho		35.000,00	427.000,00	462.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.000,00	400.000,00	405.000,00
11 331 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		5.000,00	393.000,00	398.000,00
11.331.0021.1150.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
11.331.0021.2004.0000	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			344.000,00	344.000,00
11.331.0021.2103.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR			6.000,00	6.000,00
11.331.0021.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			7.000,00	7.000,00
11.331.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL			23.000,00	23.000,00
11.331.0021.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			7.000,00	7.000,00
11.331.0021.2242.0000	CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR			6.000,00	6.000,00
11 331 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			7.000,00	7.000,00
11.331.0032.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			7.000,00	7.000,00
11 333	Empregabilidade		30.000,00		30.000,00
11 333 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
11.333.0021.1151.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			27.000,00	27.000,00
11 334 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			21.000,00	21.000,00
11.334.0021.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			12.000,00	12.000,00
11.334.0021.2241.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			9.000,00	9.000,00
11 334 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			6.000,00	6.000,00
11.334.0032.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços			32.000,00	32.000,00
23 691	Promoção Comercial			32.000,00	32.000,00
23 691 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			18.000,00	18.000,00
23.691.0021.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS			9.000,00	9.000,00
23.691.0021.2240.0000	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS			9.000,00	9.000,00
23 691 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			14.000,00	14.000,00
23.691.0032.2239.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23.691.0032.2243.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	459.000,00	494.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99 999	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00		200.000,00
99.999.0099.2259.0000	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	560.000,00	27.867.499,00	171.042.501,00	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:26:35 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	500.000,00	4.420.000,00	4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	500.000,00	4.420.000,00	4.920.000,00
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	4.420.000,00	4.920.000,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.0001.1039.0000	AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	Coordenação Geral da Câmara Municipal	0,00	0,00	3.872.000,00	3.872.000,00
01.031.0001.2100.0000	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
01.031.0001.2190.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04	Administração	0,00	1.150.000,00	18.366.650,00	19.516.650,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	251.200,00	251.200,00
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.0002.2216.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
04.121.0024.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	142.200,00	142.200,00
04.121.0024.2169.0000	ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.150.000,00	16.633.450,00	17.783.450,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	465.000,00	14.446.450,00	14.911.450,00
04.122.0002.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.228.450,00	14.228.450,00
04.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.122.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.122.0002.2209.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2215.0000	AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0002.2257.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00
04.122.0004.2012.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.231.300,00	1.231.300,00
04.122.0006.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.231.300,00	1.231.300,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	685.000,00	151.000,00	836.000,00
04.122.0008.1020.0000	IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0008.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0008.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0008.2140.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0008.2141.0000	AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0008.2142.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122.0008.2162.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.150.000,00	18.366.650,00	19.516.650,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.150.000,00	16.633.450,00	17.783.450,00
04 122 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0025.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.0031.2223.0000	REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00
04.122.0038.2133.0000	COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.0038.2237.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
04.123.0002.2124.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.123.0007.2171.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.124.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.125.0002.2137.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.128.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.128.0002.2152.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
04.129.0002.2024.0000	Manutenção da Gerência de Tributos	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.131.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0002.2211.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131.0006.2007.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	Assistência Social	30.000,00	140.000,00	5.585.850,00	5.755.850,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	30.000,00	140.000,00	5.585.850,00	5.755.850,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0013.2221.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
08.243.0012.2055.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0012.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0012.2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
08.243.0012.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
08.243.0012.2220.0000	AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	4.658.850,00	4.798.850,00
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	3.038.850,00	3.178.850,00
08.244.0013.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0013.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0013.2048.0000	AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0013.2049.0000	AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0013.2051.0000	Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	176.850,00	176.850,00
08.244.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00
08.244.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.244.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0013.2151.0000	Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08.244.0013.2160.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
08.244.0013.2161.0000	AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0013.2195.0000	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0013.2206.0000	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0013.2226.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0031.2222.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
08.244.0036.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
08.244.0036.2056.0000	AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0036.2225.0000	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0037.2130.0000	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.846.0021.0006.0000	APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	15.972.900,00	15.972.900,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	15.972.900,00	15.972.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	15.972.900,00	15.972.900,00
09 272 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	15.972.900,00	15.972.900,00
09.272.0020.2080.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV	0,00	0,00	0,01	0,01
09.272.0020.2085.0000	Manutenção do Conselho LC - PREV	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99
09.272.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	0,00	0,00	15.571.200,00	15.571.200,00
09.272.0020.2158.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDÊNCIARIO	0,00	0,00	383.700,00	383.700,00
09.272.0020.2200.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	2.866.000,00	46.626.000,00	49.492.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.490.000,00	39.128.000,00	40.618.000,00
10 301 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	38.920.000,00	38.920.000,00
10.301.0018.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	11.118.000,00	11.118.000,00
10.301.0018.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
10.301.0018.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	21.416.000,00	21.416.000,00
10.301.0018.2156.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
10.301.0018.2164.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00
10.301.0018.2165.0000	AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
10.301.0018.2166.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.102.000,00	3.102.000,00
10.301.0018.2194.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
10.301.0018.2199.0000	PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10.301.0018.2228.0000	MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0018.2229.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0018.2234.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2235.0000	PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2236.0000	PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0018.2260.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 301 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0019.2233.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.490.000,00	200.000,00	1.690.000,00
10.301.0034.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0034.1090.0000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.301.0034.1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
10.301.0034.1172.0000	UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0034.1173.0000	UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.376.000,00	6.791.000,00	8.167.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.866.000,00	46.626.000,00	49.492.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.376.000,00	6.791.000,00	8.167.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00
10.302.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
10.302.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
10.302.0018.2074.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
10.302.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10.302.0018.2205.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0018.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10 302 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
10.302.0034.1063.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0034.1091.0000	IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0034.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.302.0034.1096.0000	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302.0034.1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.302.0034.1162.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.172.000,00	5.172.000,00
10.302.0035.2070.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00
10.302.0035.2091.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0035.2230.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.303.0018.2231.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10 304 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.304.0019.2078.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10 305 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.305.0019.2167.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
11	Trabalho	0,00	35.000,00	427.000,00	462.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	5.000,00	400.000,00	405.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	35.000,00	427.000,00	462.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	5.000,00	400.000,00	405.000,00
11 331 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	393.000,00	398.000,00
11.331.0021.1150.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.331.0021.2004.0000	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
11.331.0021.2103.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11.331.0021.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.331.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
11.331.0021.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.331.0021.2242.0000	CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.331.0032.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11 333 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.333.0021.1151.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
11 334 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11.334.0021.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.334.0021.2241.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11 334 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11.334.0032.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	Educação	0,00	5.961.999,00	62.013.101,00	67.975.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.179.999,00	50.853.101,00	55.033.100,00
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	46.168.101,00	46.168.101,00
12.361.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.763.001,00	3.763.001,00
12.361.0009.2033.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
12.361.0009.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	8.917.100,00	8.917.100,00
12.361.0009.2040.0000	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0009.2046.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.361.0009.2154.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJÁ 70%	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
12.361.0009.2185.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.205.000,00	5.205.000,00
12.361.0009.2207.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.362.000,00	4.362.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.961.999,00	62.013.101,00	67.975.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.179.999,00	50.853.101,00	55.033.100,00
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.685.000,00	4.685.000,00
12.361.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0011.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
12.361.0011.2145.0000	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12 361 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.179.999,00	0,00	4.179.999,00
12.361.0033.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	899.999,00	0,00	899.999,00
12.361.0033.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.361.0033.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0033.1077.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0033.1187.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0033.1189.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.782.000,00	11.160.000,00	12.942.000,00
12 365 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	11.160.000,00	11.160.000,00
12.365.0009.2037.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00
12.365.0009.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
12.365.0009.2041.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12.365.0009.2097.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
12.365.0009.2191.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	0,00	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00
12.365.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00
12.365.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
12 365 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
12.365.0033.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.365.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13	Cultura	0,00	130.000,00	1.378.000,00	1.508.000,00
13 332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 332 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.332.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	130.000,00	1.378.000,00	1.508.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.391.0010.1160.0000	CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.358.000,00	1.378.000,00
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	20.000,00	1.358.000,00	1.378.000,00
13.392.0010.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0010.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0010.2043.0000	Manutenção da Banda Municipal	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
13.392.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13.392.0010.2089.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	698.000,00	698.000,00
13.392.0010.2099.0000	APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0010.2104.0000	CARNAVAL DE LUIS CORREIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0010.2112.0000	FESTIVAL DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0010.2176.0000	REVEILLON DE LUÍS CORREIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
13.392.0010.2197.0000	Impl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.375.000,00	10.319.000,00	16.694.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.415.000,00	7.606.000,00	13.021.000,00
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0002.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	6.375.000,00	10.319.000,00	16.694.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.415.000,00	7.606.000,00	13.021.000,00
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	4.465.000,00	695.000,00	5.160.000,00
15.451.0008.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15.451.0008.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1011.0000	PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0008.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0008.1066.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15.451.0008.1087.0000	CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0008.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0008.1109.0000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0008.1110.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0008.1113.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0008.1116.0000	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1121.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0008.1131.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1158.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0008.1195.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.0008.1196.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0008.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15 451 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0025.1196.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	870.000,00	6.911.000,00	7.781.000,00
15.451.0029.1006.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0029.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0029.1117.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0029.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	6.368.000,00	6.368.000,00
15.451.0029.2029.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0029.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	960.000,00	2.713.000,00	3.673.000,00
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0008.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	6.375.000,00	10.319.000,00	16.694.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	960.000,00	2.713.000,00	3.673.000,00
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
15.452.0027.1072.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0027.1073.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.452.0027.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	2.713.000,00	2.713.000,00
15.452.0029.2028.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	0,00	0,00	2.713.000,00	2.713.000,00
16	Habitação	0,00	660.000,00	60.000,00	720.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.481.0026.1139.0000	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	540.000,00	60.000,00	600.000,00
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	540.000,00	60.000,00	600.000,00
16.482.0026.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
16.482.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
16.482.0026.1137.0000	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0026.1138.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0026.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	0,00	280.000,00	150.000,00	430.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	280.000,00	150.000,00	430.000,00
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	280.000,00	150.000,00	430.000,00
17.511.0027.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0027.1082.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0027.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.511.0027.2150.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	796.000,00	102.000,00	898.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	420.000,00	89.000,00	509.000,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	120.000,00	89.000,00	209.000,00
18.541.0016.1115.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.0016.2008.0000	Manutenção da Gerência de Defesa Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0016.2110.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
18.541.0016.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18.541.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18.541.0016.2213.0000	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0016.2214.0000	MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	796.000,00	102.000,00	898.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	420.000,00	89.000,00	509.000,00
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.0027.1112.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	186.000,00	13.000,00	199.000,00
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	165.000,00	13.000,00	178.000,00
18.542.0016.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0016.1184.0000	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18.542.0016.2218.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.0027.1130.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
18 544 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
18.544.0017.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.544.0017.1043.0000	RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	Agricultura	0,00	1.043.000,00	590.000,00	1.633.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	290.000,00	517.000,00	807.000,00
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	240.000,00	517.000,00	757.000,00
20.605.0023.1145.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0023.1156.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.605.0023.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
20.605.0023.2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
20.605.0023.2132.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0023.2252.0000	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.605.0023.2253.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0029.1019.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	113.000,00	14.000,00	127.000,00
20 606 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
20.606.0022.1144.0000	PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0022.2250.0000	PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	103.000,00	7.000,00	110.000,00
20.606.0023.1147.0000	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
20.606.0023.2254.0000	TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 607	Irrigação	0,00	125.000,00	6.000,00	131.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.043.000,00	590.000,00	1.633.000,00
20 607	Irrigação	0,00	125.000,00	6.000,00	131.000,00
20 607 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	125.000,00	6.000,00	131.000,00
20.607.0023.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0023.1108.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.607.0023.1127.0000	PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.607.0023.2246.0000	INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	505.000,00	53.000,00	558.000,00
20 608 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0022.2247.0000	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0022.2251.0000	PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	505.000,00	43.000,00	548.000,00
20.608.0023.1060.0000	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0023.1098.0000	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0023.1099.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0023.1100.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0023.1146.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0023.2244.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.0023.2245.0000	PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0023.2249.0000	PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0023.2255.0000	ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 609 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.609.0023.1128.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	541.500,00	1.208.000,00	1.749.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	349.000,00	358.000,00	707.000,00
23 691 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	0,00	349.000,00	326.000,00	675.000,00
23.691.0017.1064.0000	INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0017.1120.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
23.691.0017.1159.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
23.691.0017.1170.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23.691.0017.1171.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0017.2064.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691.0017.2065.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.691.0017.2135.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
23.691.0017.2143.0000	PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23.691.0017.2181.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.691.0017.2184.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
23.691.0017.2227.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	541.500,00	1.208.000,00	1.749.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	349.000,00	358.000,00	707.000,00
23 691 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
23.691.0021.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.691.0021.2240.0000	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23 691 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
23.691.0032.2239.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.0032.2243.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23 695	Turismo	0,00	192.500,00	850.000,00	1.042.500,00
23 695 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
23.695.0002.2062.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	781.000,00	781.000,00
23.695.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
23.695.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
23 695 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	192.500,00	35.000,00	227.500,00
23.695.0015.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1092.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.695.0015.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1169.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
23.695.0015.2144.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0015.2153.0000	PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0015.2180.0000	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24 721 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.721.0002.2212.0000	ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
24 722 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
24.722.0002.2210.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
25	Energia	0,00	700.000,00	3.111.000,00	3.811.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
25 751 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
25.751.0030.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
25.751.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	700.000,00	3.111.000,00	3.811.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
25 752 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
25.752.0030.1199.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
26	Transporte	0,00	350.000,00	149.000,00	499.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	310.000,00	149.000,00	459.000,00
26 782 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	310.000,00	81.000,00	391.000,00
26.782.0025.1086.0000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26.782.0025.1142.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
26.782.0025.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
26 782 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26.782.0029.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26 784	Transporte Aquaviário	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26 784 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.784.0029.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	460.000,00	251.000,00	711.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	400.000,00	251.000,00	651.000,00
27 812 0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	400.000,00	236.000,00	636.000,00
27.812.0014.1036.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
27.812.0014.1037.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0014.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0014.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0014.1126.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0014.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
27.812.0014.2129.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
27.812.0014.2138.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0014.2139.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0028.2134.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27 813	Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27 813 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.0029.1143.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	530.000,00	5.679.000,00	0,00	6.209.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	530.000,00	5.679.000,00	0,00	6.209.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	530.000,00	5.679.000,00	0,00	6.209.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	530.000,00	5.679.000,00	0,00	6.209.000,00
28 846 0003	ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00	5.679.000,00	0,00	6.209.000,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
28.846.0003.2256.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
28.846.0003.2257.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	0,00	5.036.000,00	0,00	5.036.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	123.000,00	323.000,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
99 997 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
99.997.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.0099.2259.0000	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	560.000,00	27.867.499,00	171.042.501,00	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:27:11 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
SUB UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL	01.031.0001.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
Coordenação Geral da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						3.872.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.872.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.498.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.001	3.1.90.91.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.001	3.1.90.94.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	48.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.001	3.3.90.40.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS	01.031.0001.2100.0000						476.000,00
3 DESPESAS CORREN						476.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0001.2190.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.001	3.3.50.41.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	36.000,00			

TOTAL 4.920.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	04.122.0006.2002.0000						1.231.300,00
3 DESPESAS CORREN'						1.221.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.007.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.91.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	90.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES	04.122.0031.2223.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN'						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0038.2237.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORREN'						7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	04.131.0006.2007.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	04.131.0006.2007.0000						45.000,00
TOTAL							1.337.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2009.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL	190.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0004.2012.0000						536.000,00
3 DESPESAS CORREN						486.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 536.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	04	GUARDA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122.0038.2133.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL	78.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	021	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	Administração da Secretaria de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0010.2045.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0002.1042.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002.1065.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.1066.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2014.0000						14.228.450,00
3 DESPESAS CORREN						14.228.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.107.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.121.450,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.885.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	9.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2016.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2016.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0002.2019.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.122.0002.2125.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO	04.122.0002.2209.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	04.122.0002.2257.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.720.05.999.000	4.6.90.71.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	04.122.0008.1068.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PUBLICOS							300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	04.122.0008.2140.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS	04.122.0008.2141.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	04.122.0008.2142.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0008.2162.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.122.0025.2148.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	04.125.0002.2137.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	04.125.0002.2137.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0002.2015.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	04.128.0002.2152.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.131.0002.2014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS	04.131.0002.2211.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	24.721.0002.2212.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	24.722.0002.2210.0000						175.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	24.722.0002.2210.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003.0001.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	30.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.2256.0000						643.000,00
3 DESPESAS CORREN						643.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.05.999.000	3.3.90.47.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.05.999.000	3.3.90.47.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	28.846.0003.2257.0000						5.036.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					36.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	5.000.000,00			

TOTAL 21.960.450,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.121.0024.2120.0000						142.200,00
3 DESPESAS CORREN						142.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.121.0024.2169.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0008.1101.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0008.1104.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	04.123.0002.2124.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORREN						615.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					547.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	04.123.0002.2124.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORREN						615.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0007.2171.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção da Gerência de Tributos	04.129.0002.2024.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN						472.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					376.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0016.1115.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	18.541.0016.2110.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	18.541.0016.2110.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA	18.541.0016.2113.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA	18.541.0016.2114.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0016.2213.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.541.0016.2214.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0016.1101.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	18.542.0016.1104.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	18.542.0016.1184.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	18.542.0016.2218.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	18.542.0027.1130.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 1.741.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	04.121.0002.2216.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.754.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.05.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0002.2215.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	04.122.0008.1020.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.05.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	04.122.0008.1070.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	15.451.0002.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS	15.451.0008.1003.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	15.451.0008.1005.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	15.451.0008.1005.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS	15.451.0008.1007.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0008.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES	15.451.0008.1011.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0008.1012.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0008.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.05.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0008.1068.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0008.1068.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.747.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.748.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.747.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.748.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.747.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.748.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.747.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.748.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.747.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.748.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0008.1070.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS	15.451.0008.1087.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0008.1088.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.451.0008.1109.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	15.451.0008.1110.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	15.451.0008.1110.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	15.451.0008.1113.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	15.451.0008.1116.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	15.451.0008.1121.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0008.1131.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.0008.1157.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	15.451.0008.1158.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0008.1195.0000						530.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0008.1195.0000						530.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						530.000,00	
4 INVESTIMENTOS					530.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0008.1196.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0008.2148.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN						580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	15.451.0008.2149.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.754.05.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0025.1196.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0029.1006.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0029.1010.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	15.451.0029.1117.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0029.2027.0000						6.368.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.288.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					811.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.477.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.753.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0029.2029.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0029.2029.0000						500.000,00
Encargos com Obrigações Patronais	15.451.0029.2203.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	15.452.0008.1085.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.452.0027.1072.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA	15.452.0027.1073.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.452.0027.1074.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	15.452.0029.2028.0000						2.713.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.708.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	15.452.0029.2028.0000						2.713.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.708.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.531.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0026.1083.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS	17.511.0027.1014.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	17.511.0027.1082.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0027.1119.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0027.2150.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0027.2150.0000						150.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0027.1112.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0017.1017.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS	18.544.0017.1043.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0029.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0030.2147.0000						3.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.120.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.120.000	3.3.90.39.00	2.400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0030.2193.0000						101.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0030.2193.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0030.1199.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	700.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS	26.782.0025.1086.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.782.0025.1142.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	26.782.0025.2093.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	26.782.0029.2092.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	26.782.0029.2092.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS	26.784.0029.1089.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS	27.813.0029.1143.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL	22.735.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0026.1139.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0026.1078.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482.0026.1137.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.482.0026.1138.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	16.482.0026.2094.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 490.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2030.0000						3.693.001,00
3 DESPESAS CORREN						3.313.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.273.001,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.01.999.000	3.1.90.11.00	1,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.01.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.545.01.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.040.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.545.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.573.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.573.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0009.2046.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0009.2207.0000						4.362.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.362.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.532.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	900.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.830.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0011.2032.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0011.2086.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0011.2119.0000						1.625.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.550.01.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.550.01.200.000	3.3.90.91.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0011.2119.0000						1.625.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0011.2145.0000						1.530.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.530.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0033.1024.0000						899.999,00
4 DESPESAS DE CAPIT						899.999,00	
4 INVESTIMENTOS					899.999,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	99.999,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0033.1025.0000						530.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						530.000,00	
4 INVESTIMENTOS					530.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	12.361.0033.1075.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0033.1076.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0033.1076.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0033.1077.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2097.0000						234.000,00
3 DESPESAS CORREN						234.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0033.1028.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	12.365.0033.1075.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	12.365.0033.1075.0000						102.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.365.0033.1076.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 16.037.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2030.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	50.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%	12.361.0009.2033.0000						19.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	16.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0009.2034.0000						8.917.100,00
3 DESPESAS CORREN						8.817.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.342.100,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540.01.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	4.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%	12.361.0009.2040.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	12.361.0009.2154.0000						2.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.950.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2185.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
Encargos com Obrigações Patronais	12.361.0009.2203.0000						5.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.205.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	4.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	12.361.0033.1027.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0033.1187.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0033.1187.0000						350.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.361.0033.1188.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0033.1189.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%	12.365.0009.2037.0000						3.530.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.530.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	12.365.0009.2038.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						622.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%	12.365.0009.2041.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	250.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	12.365.0009.2191.0000						3.970.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.970.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	12.365.0009.2191.0000						3.970.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.970.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%	12.365.0009.2192.0000						708.000,00
3 DESPESAS CORREN						608.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540.01.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Encargos com Obrigações Patronais	12.365.0009.2203.0000						746.000,00
3 DESPESAS CORREN						746.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					746.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	96.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0033.1029.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.	12.365.0033.1188.0000						250.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERMANENTES							
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
TOTAL							51.938.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS	08.241.0013.2221.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	08.243.0012.2186.0000						419.000,00
3 DESPESAS CORREN						414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	08.243.0012.2219.0000						327.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0012.2220.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0012.2220.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0013.1079.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.244.0013.1080.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	08.244.0013.1081.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08.244.0013.2048.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0013.2049.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0013.2049.0000						30.000,00
Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	08.244.0013.2051.0000						176.850,00
3 DESPESAS CORREN						171.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2052.0000						1.864.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.784.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.041.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					743.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	99.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2053.0000						139.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2053.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.244.0013.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB	08.244.0013.2151.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN						277.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	08.244.0013.2160.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN						328.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	08.244.0013.2160.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN'						328.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS	08.244.0013.2161.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0013.2195.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.001	3.1.90.16.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0013.2206.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	08.244.0013.2226.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER	08.244.0031.2222.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"	08.244.0036.2056.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO	08.244.0036.2225.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0037.2130.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL	08.846.0021.0006.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660.04.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL	08.846.0021.0006.0000						30.000,00
TOTAL							4.242.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2055.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0012.2057.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	131.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.244.0036.2047.0000						1.382.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					391.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					984.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 1.382.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Impl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II	13.392.0010.2197.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL	200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.332.0010.2045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	13.391.0010.1160.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	13.392.0010.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.392.0010.1106.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Banda Municipal	13.392.0010.2043.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0010.2045.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2089.0000						698.000,00
3 DESPESAS CORREN						698.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2089.0000						698.000,00
3 DESPESAS CORREN'						698.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					698.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.05.999.000	3.3.90.41.00	8.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.05.999.000	3.3.90.41.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.05.999.000	3.3.90.45.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.45.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.05.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	13.392.0010.2099.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CARNAVAL DE LUIS CORREIA	13.392.0010.2104.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
FESTIVAL DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2112.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
REVEILLON DE LUÍS CORREIA	13.392.0010.2176.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	23.695.0002.2062.0000						781.000,00
3 DESPESAS CORREN'						781.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	23.695.0002.2062.0000						781.000,00
3 DESPESAS CORREN						781.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	23.695.0002.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	23.695.0015.1106.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS	27.812.0014.1036.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0014.1037.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	27.812.0014.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	27.812.0014.1040.0000						10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	27.812.0014.1106.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA	27.812.0014.1126.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	27.812.0014.2061.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0014.2129.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0014.2138.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0014.2139.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM	27.812.0028.2134.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 2.748.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0002.2117.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	23.695.0015.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA	23.695.0015.1092.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	23.695.0015.1169.0000						102.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	23.695.0015.2144.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS	23.695.0015.2153.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0015.2180.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0015.2180.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							238.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS	23.691.0017.1159.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	23.691.0017.1170.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	23.691.0017.1171.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	23.691.0017.2064.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	19.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA	23.691.0017.2065.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

TOTAL 408.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE	23.691.0017.1064.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE	23.691.0017.1120.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	23.691.0017.2135.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA	23.691.0017.2143.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES	23.691.0017.2181.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	23.691.0017.2184.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	23.691.0017.2184.0000						13.000,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS	23.691.0017.2227.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 267.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0018.2068.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	10.302.0034.1095.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0018.2068.0000						11.068.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.768.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.531.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	3.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.237.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2069.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2071.0000						21.416.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.116.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2071.0000						21.416.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	90.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.876.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.02.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	4.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.635.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.635.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	7.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.635.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	10.301.0018.2156.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN						314.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	10.301.0018.2156.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN						314.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0018.2164.0000						1.386.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.147.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2165.0000						401.000,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					316.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0018.2166.0000						3.102.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.102.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0018.2166.0000						3.102.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.067.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	10.301.0018.2194.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM	10.301.0018.2199.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.0018.2228.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0018.2229.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0018.2229.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.301.0018.2234.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	10.301.0018.2235.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.301.0018.2236.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0018.2260.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0019.2233.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0034.1050.0000						400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0034.1050.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE	10.301.0034.1090.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0034.1093.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	10.301.0034.1097.0000						570.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						570.000,00	
4 INVESTIMENTOS					570.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.301.0034.1172.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA	10.301.0034.1173.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	10.302.0018.2072.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	10.302.0018.2072.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	10.302.0018.2073.0000						208.000,00
3 DESPESAS CORREN						208.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.302.0018.2074.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0018.2075.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN						292.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0018.2075.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN						292.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)	10.302.0018.2076.0000						366.000,00
3 DESPESAS CORREN						366.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0018.2205.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORRÉN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	10.302.0018.2232.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	92.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	10.302.0034.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	10.302.0034.1063.0000						50.000,00
IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS	10.302.0034.1091.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	10.302.0034.1095.0000						980.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						980.000,00	
4 INVESTIMENTOS					980.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU	10.302.0034.1096.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	10.302.0035.2091.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	10.302.0035.2230.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.02.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0018.2231.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0018.2231.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0019.2078.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN						187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	10.305.0019.2167.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 44.376.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	10.302.0034.1161.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.0034.1162.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0035.2070.0000						4.910.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.910.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.992.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.1.90.92.00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.621.02.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	36.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0035.2070.0000						4.910.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.910.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.918.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00				

TOTAL 5.016.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Defesa Civil	18.541.0016.2008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.605.0023.1145.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0023.1156.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.605.0023.2066.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	20.605.0023.2079.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	28.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	20.605.0023.2252.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	20.605.0023.2252.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	20.605.0023.2253.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES	20.606.0022.1144.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0022.2250.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS	20.606.0023.1147.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20.606.0023.2254.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.607.0023.1107.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.607.0023.1107.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	20.607.0023.1108.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	20.607.0023.1127.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	20.607.0023.2246.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.608.0022.2247.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS	20.608.0022.2251.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0023.1060.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	20.608.0023.1098.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	20.608.0023.1098.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO	20.608.0023.1099.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES	20.608.0023.1100.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS	20.608.0023.1146.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS	20.608.0023.2244.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS	20.608.0023.2245.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.0023.2249.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	20.608.0023.2255.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	20.608.0023.2255.0000						7.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	20.609.0023.1128.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.578.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	20.605.0023.2132.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
SUB UNIDADE	01	LC PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DO LC - PREV	09.272.0020.2080.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,01		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	0,01			
TOTAL							0,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
SUB UNIDADE	02	LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho LC - PREV	09.272.0020.2085.0000						5.999,99
3 DESPESAS CORREN						5.999,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.999,99		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	2.999,99			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	09.272.0020.2157.0000						15.571.200,00
3 DESPESAS CORREN						15.571.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.570.200,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	14.900.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	670.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDÊNCIARIO	09.272.0020.2158.0000						383.700,00
3 DESPESAS CORREN						368.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	6.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	4.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	27.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.03.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0020.2200.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	99.997.0020.2157.0000						123.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						123.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					123.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	123.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
SUB UNIDADE	02	LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	99.997.0020.2157.0000						123.000,00

TOTAL	16.095.899,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	11.331.0021.1150.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	11.331.0021.2004.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						339.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	11.331.0021.2103.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	11.331.0021.2108.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.331.0032.2115.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.331.0032.2115.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	11.333.0021.1151.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	11.334.0032.2238.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS	23.691.0021.2102.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	23.691.0021.2240.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR	23.691.0032.2239.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 429.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR	11.331.0021.2242.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.334.0021.2105.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	11.334.0021.2241.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691.0032.2243.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	11.331.0021.2106.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	11.331.0021.2107.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0099.2259.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL		200.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:28:25 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

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	4.920.000,00			4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.920.000,00			4.920.000,00
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.920.000,00			4.920.000,00
04	Administração	18.281.650,00	1.235.000,00		19.516.650,00
04 121	Planejamento e Orçamento	151.200,00	100.000,00		251.200,00
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00		100.000,00
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	151.200,00			151.200,00
04 122	Administração Geral	16.673.450,00	1.110.000,00		17.783.450,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.561.450,00	350.000,00		14.911.450,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	536.000,00			536.000,00
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	1.156.300,00	75.000,00		1.231.300,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	281.000,00	555.000,00		836.000,00
04 122 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		130.000,00		130.000,00
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	53.000,00			53.000,00
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	85.700,00			85.700,00
04 123	Administração Financeira	675.000,00	15.000,00		690.000,00
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	615.000,00			615.000,00
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	60.000,00	15.000,00		75.000,00
04 124	Controle Interno	190.000,00			190.000,00
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	190.000,00			190.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	6.000,00			6.000,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00			6.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00			44.000,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	44.000,00			44.000,00
04 129	Administração de Receitas	472.000,00			472.000,00
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	472.000,00			472.000,00
04 131	Comunicação Social	70.000,00	10.000,00		80.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	10.000,00		35.000,00
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	45.000,00			45.000,00
08	Assistência Social	2.828.000,00	2.927.850,00		5.755.850,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	35.000,00			35.000,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00			35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	146.000,00	746.000,00		892.000,00
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	146.000,00	746.000,00		892.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.647.000,00	2.151.850,00		4.798.850,00
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.504.000,00	1.674.850,00		3.178.850,00
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	15.000,00			15.000,00
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.013.000,00	392.000,00		1.405.000,00
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	115.000,00	85.000,00		200.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais		30.000,00		30.000,00
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00

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
			MUNICIPAL				
09			Previdência Social		15.972.900,00		15.972.900,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário		15.972.900,00		15.972.900,00
09	272	0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		15.972.900,00		15.972.900,00
10			Saúde	100.000,00	49.392.000,00		49.492.000,00
10	301		Atenção Básica	100.000,00	40.518.000,00		40.618.000,00
10	301	0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		38.920.000,00		38.920.000,00
10	301	0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		8.000,00		8.000,00
10	301	0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	100.000,00	1.590.000,00		1.690.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.167.000,00		8.167.000,00
10	302	0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		1.619.000,00		1.619.000,00
10	302	0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.376.000,00		1.376.000,00
10	302	0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.172.000,00		5.172.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		180.000,00		180.000,00
10	303	0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		187.000,00		187.000,00
10	304	0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		187.000,00		187.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		340.000,00		340.000,00
10	305	0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		340.000,00		340.000,00
11			Trabalho	462.000,00			462.000,00
11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	405.000,00			405.000,00
11	331	0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	398.000,00			398.000,00
11	331	0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	7.000,00			7.000,00
11	333		Empregabilidade	30.000,00			30.000,00
11	333	0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
11	334		Fomento ao Trabalho	27.000,00			27.000,00
11	334	0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	21.000,00			21.000,00
11	334	0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	6.000,00			6.000,00
12			Educação		67.975.100,00		67.975.100,00
12	361		Ensino Fundamental		55.033.100,00		55.033.100,00
12	361	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		46.168.101,00		46.168.101,00
12	361	0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		4.685.000,00		4.685.000,00
12	361	0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.179.999,00		4.179.999,00
12	365		Educação Infantil		12.942.000,00		12.942.000,00
12	365	0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.160.000,00		11.160.000,00
12	365	0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.782.000,00		1.782.000,00

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
13	Cultura	765.000,00	743.000,00		1.508.000,00
13 332	Relações de Trabalho		20.000,00		20.000,00
13 332 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	10.000,00		110.000,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.000,00	10.000,00		110.000,00
13 392	Difusão Cultural	665.000,00	713.000,00		1.378.000,00
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	665.000,00	713.000,00		1.378.000,00
15	Urbanismo	11.629.000,00	5.065.000,00		16.694.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.616.000,00	4.405.000,00		13.021.000,00
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00			30.000,00
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	1.660.000,00	3.500.000,00		5.160.000,00
15 451 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		50.000,00		50.000,00
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.926.000,00	855.000,00		7.781.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.013.000,00	660.000,00		3.673.000,00
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	50.000,00	30.000,00		80.000,00
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	630.000,00		880.000,00
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.713.000,00			2.713.000,00
16	Habitação	320.000,00	400.000,00		720.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00	100.000,00		120.000,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	20.000,00	100.000,00		120.000,00
16 482	Habitação Urbana	300.000,00	300.000,00		600.000,00
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	300.000,00	300.000,00		600.000,00
17	Saneamento	210.000,00	220.000,00		430.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	210.000,00	220.000,00		430.000,00
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	210.000,00	220.000,00		430.000,00
18	Gestão Ambiental	433.000,00	465.000,00		898.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	149.000,00	360.000,00		509.000,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	99.000,00	110.000,00		209.000,00
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	250.000,00		300.000,00
18 542	Controle Ambiental	164.000,00	35.000,00		199.000,00
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	153.000,00	25.000,00		178.000,00
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	11.000,00	10.000,00		21.000,00
18 544	Recursos Hídricos	120.000,00	70.000,00		190.000,00
18 544 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	120.000,00	70.000,00		190.000,00
20	Agricultura	1.453.000,00	180.000,00		1.633.000,00

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
20 605	Abastecimento	647.000,00	160.000,00		807.000,00
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	637.000,00	120.000,00		757.000,00
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	40.000,00		50.000,00
20 606	Extensão Rural	122.000,00	5.000,00		127.000,00
20 606 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	12.000,00	5.000,00		17.000,00
20 606 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	110.000,00			110.000,00
20 607	Irrigação	126.000,00	5.000,00		131.000,00
20 607 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	126.000,00	5.000,00		131.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	558.000,00			558.000,00
20 608 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
20 608 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	548.000,00			548.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		10.000,00		10.000,00
20 609 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		10.000,00		10.000,00
23	**Comércio e Serviços**	1.694.500,00	55.000,00		1.749.500,00
23 691	Promoção Comercial	697.000,00	10.000,00		707.000,00
23 691 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	665.000,00	10.000,00		675.000,00
23 691 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
23 691 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	14.000,00			14.000,00
23 695	Turismo	997.500,00	45.000,00		1.042.500,00
23 695 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	815.000,00			815.000,00
23 695 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO	182.500,00	45.000,00		227.500,00
24	**Comunicações**	190.000,00			190.000,00
24 721	Comunicações Postais	15.000,00			15.000,00
24 721 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00			15.000,00
24 722	Telecomunicações	175.000,00			175.000,00
24 722 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	175.000,00			175.000,00
25	**Energia**	231.000,00	3.580.000,00		3.811.000,00
25 751	Conservação de Energia	231.000,00	2.880.000,00		3.111.000,00
25 751 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	231.000,00	2.880.000,00		3.111.000,00
25 752	Energia Elétrica		700.000,00		700.000,00
25 752 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA		700.000,00		700.000,00
26	**Transporte**	319.000,00	180.000,00		499.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	299.000,00	160.000,00		459.000,00
26 782 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	231.000,00	160.000,00		391.000,00
26 782 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	68.000,00			68.000,00
26 784	Transporte Aquaviário	20.000,00	20.000,00		40.000,00

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
26	784	0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	20.000,00		40.000,00
27			Desporto e Lazer	591.000,00	120.000,00		711.000,00
27	812		Desporto Comunitário	571.000,00	80.000,00		651.000,00
27	812	0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	556.000,00	80.000,00		636.000,00
27	812	0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	15.000,00			15.000,00
27	813		Lazer	20.000,00	40.000,00		60.000,00
27	813	0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	40.000,00		60.000,00
28			Encargos Especiais	6.178.000,00	31.000,00		6.209.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	6.178.000,00	31.000,00		6.209.000,00
28	846	0003	ENCARGOS ESPECIAIS	6.178.000,00	31.000,00		6.209.000,00
99			Reserva de Contingência	200.000,00	123.000,00		323.000,00
99	997		Reserva de Contingência - RPPS		123.000,00		123.000,00
99	997	0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		123.000,00		123.000,00
99	999		Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99	999	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
			TOTAL	50.805.150,00	148.664.850,00	0,00	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:28:52 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	Valor
Função	01	Legislativa	4.920.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	2.141.000,00

Orgão:	02 021	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	15.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	15.561.450,00
Função	24	Comunicações	190.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.209.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	1.343.200,00
Função	18	Gestão Ambiental	398.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	471.000,00
Função	15	Urbanismo	16.694.000,00
Função	16	Habitação	720.000,00
Função	17	Saneamento	430.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	490.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	3.811.000,00
Função	26	Transporte	499.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	60.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	67.975.100,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.755.850,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	1.493.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.042.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	651.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	675.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	49.492.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	1.583.000,00

Orgão:	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)	Valor
Função	09	Previdência Social	15.972.900,00
Função	99	Reserva de Contingência	123.000,00

Orgão:	02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	11	Trabalho	462.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	32.000,00

Orgão:	02 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00

	TOTAL GERAL	199.470.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	4.920.000,00
02 02	GABINETE DA PREFEITA	2.141.000,00
02 02	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	15.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21.960.450,00
02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.134.200,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	26.225.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	67.975.100,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.755.850,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	3.186.350,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	675.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.492.000,00
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.593.000,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)	16.095.900,00
02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	494.000,00
02 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

	TOTAL	199.470.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.920.000,00
04	Administração	19.516.650,00
08	Assistência Social	5.755.850,00
09	Previdência Social	15.972.900,00
10	Saúde	49.492.000,00
11	Trabalho	462.000,00
12	Educação	67.975.100,00
13	Cultura	1.508.000,00
15	Urbanismo	16.694.000,00
16	Habitação	720.000,00
17	Saneamento	430.000,00
18	Gestão Ambiental	898.000,00
20	Agricultura	1.633.000,00
23	Comércio e Serviços	1.749.500,00
24	Comunicações	190.000,00
25	Energia	3.811.000,00
26	Transporte	499.000,00
27	Desporto e Lazer	711.000,00
28	Encargos Especiais	6.209.000,00
99	Reserva de Contingência	323.000,00
	TOTAL	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:29:25 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1206
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,3551	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,5604	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	7,4698	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,336	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,5503	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,5908	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,146	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1329	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4447	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0061	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,8838	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7947	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,791	0	0	0
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0037	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,018	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,018	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,018	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	42,7474	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,182	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0672	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1148	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,5654	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2391	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15,7307	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1554	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0226	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0657	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8337	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,1685	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,5366	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0,0336	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,009	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,01	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3173	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3123	0	0	0
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0005	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0652	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0551	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	14,7175
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	12,1858	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,1858	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,3546	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,7309	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1003	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5317	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5317	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,5317	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1619
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1619	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1619	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1619	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:29:54 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	72.127.150,00	72.127.150,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.127.150,00	72.127.150,00
9999	Não se Aplica	72.127.150,00	72.127.150,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	72.127.150,00	72.127.150,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.180.100,00	38.180.100,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	38.180.100,00	38.180.100,00
9999	Não se Aplica	38.180.100,00	38.180.100,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	38.180.100,00	38.180.100,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.700.000,00	5.700.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	5.700.000,00	5.700.000,00
9999	Não se Aplica	5.700.000,00	5.700.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	5.700.000,00	5.700.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.548.000,00	6.548.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	6.548.000,00	6.548.000,00
9999	Não se Aplica	6.548.000,00	6.548.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.548.000,00	6.548.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.510.000,00	1.510.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	1.510.000,00	1.510.000,00
9999	Não se Aplica	1.510.000,00	1.510.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.510.000,00	1.510.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	1.000.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.000.000,00	1.000.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	1.625.000,00	1.625.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	1.625.000,00	1.625.000,00
9999	Não se Aplica	1.625.000,00	1.625.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.625.000,00	1.625.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	230.000,00	230.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00
9999	Não se Aplica	230.000,00	230.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	230.000,00	230.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	550.000,00	550.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	550.000,00	550.000,00
9999	Não se Aplica	550.000,00	550.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	550.000,00	550.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	700.000,00	700.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00
9999	Não se Aplica	700.000,00	700.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	700.000,00	700.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	550.000,00	550.000,00
9999	Não se Aplica	550.000,00	550.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	550.000,00	550.000,00
9999	Não se Aplica	550.000,00	550.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	550.000,00	550.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	680.000,00	680.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	680.000,00	680.000,00
9999	Não se Aplica	680.000,00	680.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	680.000,00	680.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	950.000,00	950.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	950.000,00	950.000,00
9999	Não se Aplica	950.000,00	950.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	950.000,00	950.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2(	100.000,00	100.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00
9999	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
1.573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação -	100.000,00	100.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00	200.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	200.000,00	200.000,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	200.000,00	200.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	200.000,00	200.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	100.000,00	100.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	100.000,00	100.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	28.952.000,00	28.952.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	28.952.000,00	28.952.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	1.855.000,00	1.855.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.855.000,00	1.855.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	3.440.000,00	3.440.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.440.000,00	3.440.000,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	200.000,00	200.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	200.000,00	200.000,00
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Sa	4.830.000,00	4.830.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	4.830.000,00	4.830.000,00
9999	Não se Aplica	18.627.000,00	18.627.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	18.627.000,00	18.627.000,00
03	RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	0,00	0,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	0,00	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	400.000,00	400.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	400.000,00	400.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	100.000,00	100.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	100.000,00	100.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	100.000,00	100.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	100.000,00	100.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr	400.000,00	400.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	400.000,00	400.000,00
9999	Não se Aplica	200.000,00	200.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	200.000,00	200.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	170.000,00	170.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	170.000,00	170.000,00
9999	Não se Aplica	170.000,00	170.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	170.000,00	170.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr	200.000,00	200.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	200.000,00	200.000,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	200.000,00	200.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.350.000,00	1.350.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00
9999	Não se Aplica	1.350.000,00	1.350.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	1.350.000,00	1.350.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p	500.000,00	500.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	500.000,00	500.000,00
9999	Não se Aplica	500.000,00	500.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	500.000,00	500.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.210.000,00	3.210.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	3.210.000,00	3.210.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	130.000,00	130.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	130.000,00	130.000,00
9999	Não se Aplica	3.080.000,00	3.080.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	3.080.000,00	3.080.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	680.000,00	680.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	680.000,00	680.000,00
9999	Não se Aplica	680.000,00	680.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	680.000,00	680.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	700.000,00	700.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	700.000,00	700.000,00
9999	Não se Aplica	700.000,00	700.000,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	700.000,00	700.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	60.000,00	60.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	60.000,00	60.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.224.850,00	2.224.850,00
04	RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	2.224.850,00	2.224.850,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	20.000,00	20.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	20.000,00	20.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	10.000,00	10.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	10.000,00	10.000,00
9999	Não se Aplica	2.194.850,00	2.194.850,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	2.194.850,00	2.194.850,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85.000,00	85.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85.000,00	85.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	85.000,00	85.000,00
9999	Não se Aplica	85.000,00	85.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	85.000,00	85.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	618.000,00	618.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	618.000,00	618.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	370.000,00	370.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	370.000,00	370.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	198.000,00	198.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	198.000,00	198.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.113.000,00	3.113.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.113.000,00	3.113.000,00
9999	Não se Aplica	3.113.000,00	3.113.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	3.113.000,00	3.113.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.202.000,00	2.202.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.202.000,00	2.202.000,00
9999	Não se Aplica	2.202.000,00	2.202.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	2.202.000,00	2.202.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	100.000,00	100.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00
9999	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d	100.000,00	100.000,00
706	Transferência Especial da União	325.000,00	325.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	325.000,00	325.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	325.000,00	325.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	325.000,00	325.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	64.000,00	64.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	64.000,00	64.000,00
9999	Não se Aplica	64.000,00	64.000,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	64.000,00	64.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	205.000,00	205.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	205.000,00	205.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	205.000,00	205.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	205.000,00	205.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	173.000,00	173.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	173.000,00	173.000,00
9999	Não se Aplica	173.000,00	173.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	173.000,00	173.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	120.000,00	120.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	120.000,00	120.000,00
9999	Não se Aplica	120.000,00	120.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	120.000,00	120.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	200.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	200.000,00	200.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	200.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	200.000,00	200.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	200.000,00	200.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	672.000,00	672.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	672.000,00	672.000,00
9999	Não se Aplica	672.000,00	672.000,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	672.000,00	672.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	223.000,00	223.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	223.000,00	223.000,00
9999	Não se Aplica	223.000,00	223.000,00
1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	223.000,00	223.000,00
747	Outras vinculações de transferências da União.	50.000,00	50.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.747	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
748	Outras vinculações de transferências dos Estados.	50.000,00	50.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.748	Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	64.000,00	64.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	64.000,00	64.000,00
9999	Não se Aplica	64.000,00	64.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	64.000,00	64.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.603.000,00	2.603.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.603.000,00	2.603.000,00
9999	Não se Aplica	2.603.000,00	2.603.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.603.000,00	2.603.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	75.000,00	75.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00	75.000,00
7004	Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíc	75.000,00	75.000,00
1.753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	75.000,00	75.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	2.035.000,00	2.035.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.035.000,00	2.035.000,00
9999	Não se Aplica	2.035.000,00	2.035.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	2.035.000,00	2.035.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00	100.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	100.000,00	100.000,00
9999	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.694.200,00	15.694.200,00
03	RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS	15.694.200,00	15.694.200,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	15.694.200,00	15.694.200,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	15.694.200,00	15.694.200,00
1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano F	0,00	0,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	401.700,00	401.700,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	401.700,00	401.700,00
03	RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS	401.700,00	401.700,00
9999	Não se Aplica	401.700,00	401.700,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	401.700,00	401.700,00
	TOTAL	199.470.000,00	199.470.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				190.896.910,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.165.490,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			18.135.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.625.000,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.300.000,00		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO		3.300.000,00		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1112.01.1.2	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.600.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		1.020.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	20.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		705.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		8.010.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.010.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.010.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			-8.069.510,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.000.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.000.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-10.069.510,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		200.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		100.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1122.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		-10.369.510,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.500.00.999.000	-10.444.510,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.753.00.999.000	75.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.100.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.100.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.100.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			8.843.310,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.243.310,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.243.310,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.178.310,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.410,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000			
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	4.535.410,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	18.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.578.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.578.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		46.900,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	46.900,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		65.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	15.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.600.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.600.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.600.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.120.000	2.600.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			6.142.840,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.402.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.402.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		202.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		100.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		102.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	2.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		1.100.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.100.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.735.840,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.635.840,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.480.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	102.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.002.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01.230.000	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	13.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.01.999.000	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.747.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.748.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.120.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.120.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	185.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	5.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.154.990,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.153.990,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			80.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		10.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			20.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			164.325.270,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			104.687.660,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.444.550,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		45.144.550,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		43.144.550,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	43.144.550,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		300.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.139.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		59.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	59.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		250.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	250.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		218.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	218.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		612.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01.999.000	95.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.02.999.000	60.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.01.999.000	95.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	317.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.05.999.000	45.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		31.812.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.612.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		24.422.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.440.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.805.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	12.357.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	170.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	450.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.700.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.150.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	550.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		490.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	490.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		500.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		200.000,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		200.000,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.639.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.623.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.623.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		228.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	228.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		545.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	545.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		698.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	698.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		545.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	545.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		13.735.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.535.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	6.535.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		5.690.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	5.690.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.510.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	1.510.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.581.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.581.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	20.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.991.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.001	190.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	370.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.337.110,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.995.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.01.999.000	995.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		323.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	323.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		100.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	100.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		200.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.719.110,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.031.110,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	400.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	170.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	118.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			17.257.510,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.069.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		10.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		59.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	59.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.200.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		2.200.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.200.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.220.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.030.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	2.030.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		190.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	190.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.768.510,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		246.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	196.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.522.510,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.944.510,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	130.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	203.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.05.999.000	45.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			37.480.100,00	
	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.480.100,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.480.100,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	37.480.100,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.900.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.700.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.700.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	2.200.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			320.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			180.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		130.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			140.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		140.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		90.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03.999.000	90.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		50.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		50.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.410.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.850.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			1.850.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		1.850.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		350.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	350.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		350.000,00		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	350.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		350.000,00		
2112.53.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	350.000,00		
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		400.000,00		
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	400.000,00		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR		400.000,00		
2112.56.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	400.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			295.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			150.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			145.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		145.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		145.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.05.999.000	45.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.265.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.123.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		675.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		675.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		675.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	675.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		450.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		450.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		250.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	250.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		100.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		83.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		83.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	83.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.915.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		225.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	225.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		360.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	360.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		400.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	400.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		100.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.830.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.830.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.142.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.142.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		1.190.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	500.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	690.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		760.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	760.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	200.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		200.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	200.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		300.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	300.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.492.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	1.492.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-10.444.510,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.444.510,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.444.510,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.444.510,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-10.444.510,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				190.862.400,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				8.607.600,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			8.607.600,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			8.607.600,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.607.600,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		8.307.600,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		8.307.600,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	7.816.900,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	400.700,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	90.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		300.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		300.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.03.999.000	300.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.600.03.999.000			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				8.607.600,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	189.060.000,00
RECEITA DE CAPITAL	10.410.000,00

Total Geral das Receitas	199.470.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:30:31 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33

Lei: , Data:

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		4.920.000,00
RECEITAS CORRENTES.		190.896.910,00	Administração		19.516.650,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		8.607.600,00	Assistência Social		5.755.850,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.444.510,00	Previdência Social		15.972.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.410.000,00	Saúde		49.492.000,00
RECEITAS CORRENTES			Trabalho		462.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.165.490,00		Educação		67.975.100,00
CONTRIBUIÇÕES	8.843.310,00		Cultura		1.508.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.142.840,00		Urbanismo		16.694.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00		Habitação		720.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.325.270,00		Saneamento		430.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00		Gestão Ambiental		898.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		1.633.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.850.000,00		Comércio e Serviços		1.749.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00		Comunicações		190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.265.000,00		Energia		3.811.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Transporte		499.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.607.600,00		Desporto e Lazer		711.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		6.209.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.444.510,00		Reserva de Contingência		323.000,00
TOTAL		**199.470.000,00**	**TOTAL**		**199.470.000,00**

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

Notas Explicativas

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:31:00 -03'00'

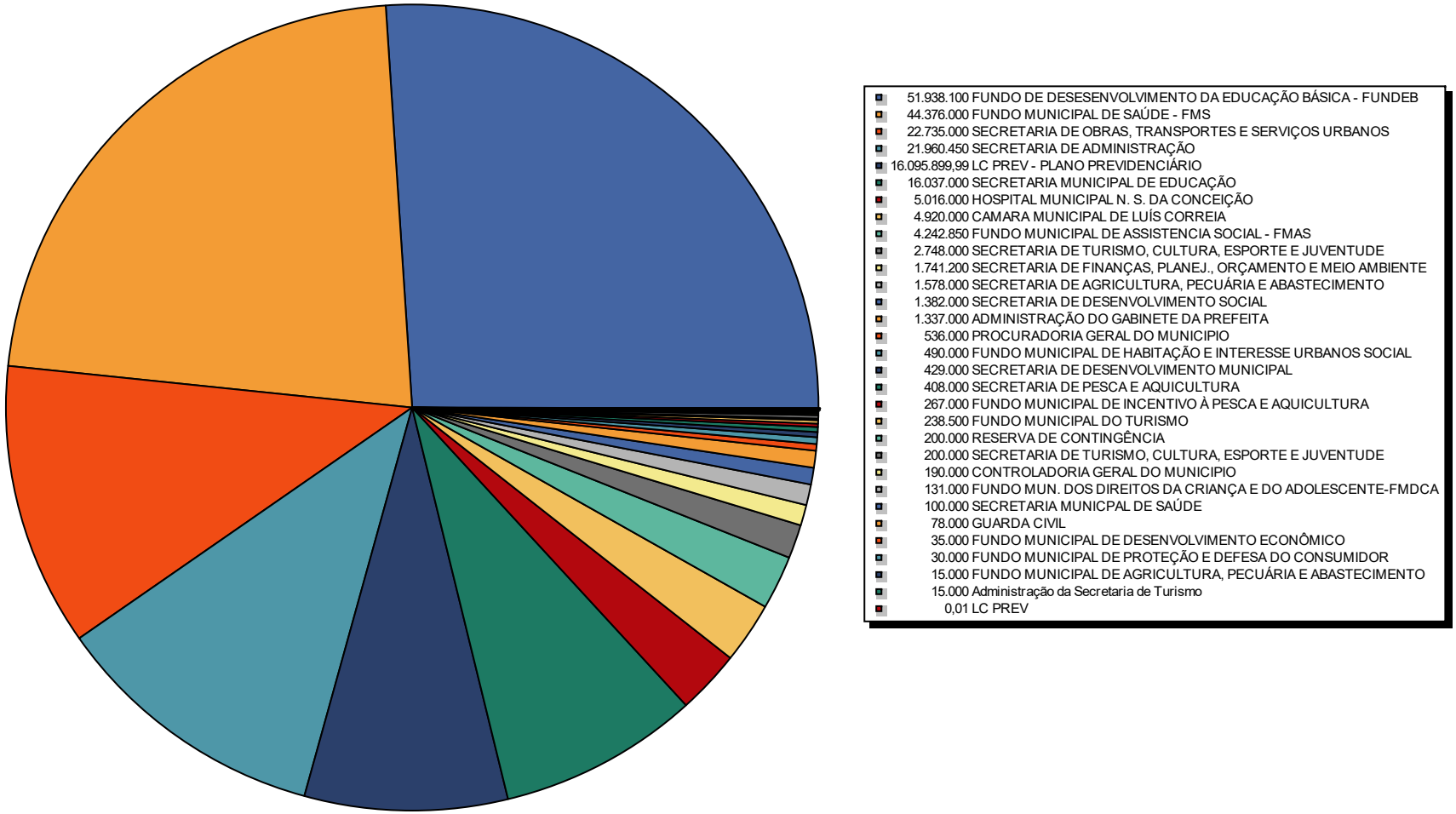
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	190.896.910,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.165.490,00
CONTRIBUIÇÕES	8.843.310,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.142.840,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.325.270,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.410.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.850.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.265.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.607.600,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.607.600,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.444.510,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.444.510,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	199.470.000,00

USO	R$
FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDI	51.938.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	44.376.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	22.735.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.960.450,00
LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.095.899,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.037.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	5.016.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	4.920.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.242.850,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	2.748.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIE	1.741.200,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.578.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.382.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.337.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	536.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIA	490.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	429.000,00
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	408.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA	267.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	238.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	200.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.000,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FM	131.000,00
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE	100.000,00
GUARDA CIVIL	78.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	15.000,00
Administração da Secretaria de Turismo	15.000,00
LC PREV	0,01

==========

TOTAL DA DESPESA: 199.470.000,00



MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:31:32 -03'00'

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**13.815.000,00**	**3.453.750,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.600.000,00	400.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	705.000,00	176.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.010.000,00	2.002.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.500.000,00	875.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**55.454.550,00**	**13.863.637,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	**45.144.550,00**	**11.286.137,50**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	43.144.550,00	10.786.137,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.000.000,00	500.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	1.750.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	2.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	300.000,00	75.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**69.269.550,00**	**17.317.387,50**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.444.510,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.628.910,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.600,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	500.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**51.938.100,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**38.180.100,00**	
5.1.1 - Principal	37.480.100,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	700.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**5.700.000,00**	
5.2.1 - Principal	5.690.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**6.548.000,00**	
5.3.1 - Principal	6.535.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.000,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**1.510.000,00**	
5.4.1 - Principal	1.510.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**27.035.590,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.035.590,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**36.321.000,00**
7.1 - Educação Infantil	9.596.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	26.725.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**15.617.100,00**
8.1 - Educação Infantil	2.680.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	12.937.100,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**51.938.100,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	36.221.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.180.100,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.700.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.548.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.510.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	5.658.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.200.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,83
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	86,41
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,33
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**8.152.000,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	366.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.786.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	46.332.100,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.035.590,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	19.296.510,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,86**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.105.000,00**
27.1 - Salário-Educação	1.625.000,00
27.2 - PDDE	230.000,00
27.3 - PNAE	550.000,00
27.4 - PNATE	700.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.180.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.995.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**7.285.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	7.585.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**7.885.000,00**

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:32:54 -03'00'

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**13.815.000,00**	**2.072.250,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.600.000,00**	**240.000,00**
1.1.1 - IPTU	1.500.000,00	225.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	15.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**705.000,00**	**105.750,00**
1.2.1 - ITBI	700.000,00	105.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**8.010.000,00**	**1.201.500,00**
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	1.200.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	1.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**3.500.000,00**	**525.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**53.454.550,00**	**8.018.182,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	43.144.550,00	6.471.682,50
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	45.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	450.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	1.050.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**67.269.550,00**	**10.090.432,50**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**11.206.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	10.833.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	373.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.964.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	1.336.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	628.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**13.170.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**3.079.567,50**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**19,58**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**36.032.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	32.702.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	3.330.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**36.032.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**29.412.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	27.322.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.090.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**6.203.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.430.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	773.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**180.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	180.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**187.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	187.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**340.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	340.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**36.322.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	40.618.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.167.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	180.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	187.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	340.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**49.492.000,00**

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:32:13 -03'00'

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.165.490,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.843.310,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.142.840,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.325.270,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00
	SUBTOTAL	190.896.910,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-6.178.310,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	-65.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.154.990,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-490.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.350.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-7.398.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-90.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.444.510,00
	SUBTOTAL	-27.170.810,00
	TOTAL	163.726.100,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.498.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	12.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	12.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 26.000,00

Despesa Líquida: 3.472.000,00

Percentual Aplicado: 2,12 %

Executivo

Despesa com Pessoal 80.987.701,01

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	14.900.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	670.200,00	PENSÕES
3.1.90.11.00	NV	1.350.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	400.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código	Especificação			Previsão
3.1.90.91.00	NV	875.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.00	NV	10.200,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.90.94.00	NV	1.751.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
3.1.91.92.00	NV	7.300,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Total Deduções		19.963.700,00		
Despesa Líquida:		61.024.001,01		
Percentual Aplicado:		37,27 %		

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2024.09.26 11:34:15 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.