LEI N° 669, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

EMENTA: ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Eu, GIORGE DO CARMO BEZERRA, Prefeito do Município de Camocim de São Félix - PE, no uso de minhas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Camocim de São Félix, para o exercício financeiro de 2025 compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta, indireta e autarquias; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos, entidades, fundos e da administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público, vinculados à Seguridade Social.

PUBLICADO
EM: 12 / 11 / 2024
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

Capítulo II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.2° Fica estimada a receita e fixada à despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Camocim de São Félix, para o exercício financeiro de 2025, em R$ 90.000.000,00 (Noventa milhões de reais), conforme os anexos, partes integrantes desta Lei.

I - O total do Orçamento Fiscal do Município de Camocim de São Félix, para o exercício de 2025, referente aos Poderes, Legislativo, Executivo e seus órgãos instituídos e mantidas pelo poder público Municipal, é de R$ 61.294.000,00 (Sessenta e um milhões duzentos e noventa e quatro mil reais);

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos, entidades, fundos e da administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público, vinculados à Seguridade Social.

III - O total do Orçamento da Seguridade Social do município de Camocim de São Félix, para o exercício de 2025, referentes aos Poderes, Legislativo e Executivo, incluído os Fundos instituídos e mantidos pelo Município, é de R$ 28.706.000,00(Vinte e oito milhões, setecentos e seis mil reais).

Paragrafo Único - Para efeito deste artigo, entende-se por Seguridade Social, o conjunto de ações destinadas a assegurar o direito à Saúde, à Previdência Social e a Assistência Social.

PUBLICADO
EM: 12 / 11 / 2024
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476
Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

Capítulo III

DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 3° A Receita Total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2025, decorrerá da arrecadação dos tributos municipais, demais receitas correntes, das transferências constitucionais e de receita de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, além das receitas auferidas pelos Fundos municipais e terão a seguinte composição:

1 - RECEITA TOTAL DO ORÇAMENTO

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.799.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.895.200,00	
OUTRAS TRANFERÊNCIAS CORRENTES	301.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	- 10.608.200,00	
SUB TOTAL		88.209.000,00
TOTAL		88.209.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.739.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.721.000,00	
SUB TOTAL		1.791.000,00
TOTAL		16.530.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	98.817.200,00	
DEDUÇÕES DA RECITA CORRENTE	- 10.608.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.791.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		90.000.000,00
TOTAL		90.000.000,00

PUBLICADO
EM: 12 / 11 / 2024
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476
Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

Parágrafo Único – As receitas que custearão as entidades indiretas são as abaixo discriminadas, por categorias, descrição e valores:

1- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

I - RECEITA

CÓDIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇADO
1321.01.0.1.05	REC. REMUNERAÇÃO BANCÁRIAS REC. NÃO VINCULADOS	5.000,00
1321.01.0.1.06	REC. REMUNERAÇÃO BANCÁRIAS REC. VINCULADOS	200.000,00
1631.50.0.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	5.000,00
1631.52.0.1.01	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL	5.000,00
1631.53.0.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	5.000,00
1631.99.0.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	20.000,00
1713.50.1.1.01	INC. FINANCEIRO DA ASPS-CAPITAÇÃO PONDERADA	1.025.000,00
1713.50.1.1.02	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	70.000,00
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO P	200.000,00
1713.50.1.1.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES PRIMÁRIAS D	20.000,00
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	250.000,00
1713.50.1.1.06	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	15.000,00
1713.50.1.1.07	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚD	95.000,00
1713.50.1.1.08	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE	1.200.000,00
1713.50.1.1.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	30.000,00
1713.50.1.1.10	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONGHA	10.000,00
1713.50.1.1.11	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	800.000,00
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DE APS -	210.000,00
1713.50.1.1.13	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT. PAGAMENTO VALO	130.000,00
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	850.000,00
1713.50.1.1.99	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMARIA - EM	3.500.000,00
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS	400.000,00
1713.50.2.1.02	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO DOS SERV. ASSIST. ESP	50.000,00
1713.50.2.1.03	SAMU - 192	220.000,00
1713.50.2.1.04	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	5.000,00
1713.50.2.1.05	OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO ATENÇ ESPECIALIZADA-EME	1.000.000,00
1713.50.2.1.99	OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO ATENÇ ESPECIALIZADA	50.000,00
1713.50.3.1.01	INCENTIVO FINANC. ESTADOS, DF E MUN. EXECUÇÃO AÇÕE	20.000,00
1713.50.3.1.02	INCENTIVOS FINANCEIROS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVEN	150.000,00
1713.50.3.1.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR A ESTADOS, DF	20.000,00
1713.50.3.1.99	OUTRAS TRANS. FUNDO A FUNDO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EM	10.000,00
1713.50.4.1.01	ORG. DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00
1713.50.4.1.02	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA	200.000,00
1713.50.4.1.99	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO- ASSIST. FARMACÊUTICA -	20.000,00

PUBLICADO
EM: 12 / 11 / 2024
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

1713.50.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA	20.000,00
1713.50.5.1.02	ASSIST. FINANC. PISO SALARIAL DOS PROF. ENF.	1.000.000,00
1713.50.5.1.03	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	30.000,00
1713.50.5.1.99	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO - GESTÃO DOS SUS	100.000,00
1713.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	50.000,00
1713.50.9.1.99	OUTROS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO PARA SAÚDE - E	50.000,00
1717.50.1.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SA	30.000,00
1729.99.0.1.99	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO ESTADO	70.000,00
1921.99.0.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	30.000,00
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00
2411.50.4.1.01	TRANSF REC DE ESTRUTURAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	90.000,00
2411.51.1.1.01	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. SAÚDE BUCAL	30.000,00
2411.51.1.1.02	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. PRIMÁRIA	30.000,00
2411.51.1.1.03	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	20.000,00
2411.51.1.1.04	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00
2411.51.1.1.05	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. PRIMÁRIA - EMENDAS	80.000,00
2411.51.2.1.01	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. ESPECIALIZADA	200.000,00
2411.51.2.1.02	IMPLEMENTAÇÃO, CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE P/ A	50.000,00
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS	50.000,00
2421.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	50.000,00
2422.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SISTEMA ÚN	50.000,00

Total da Receita Arrecada da Entidade..... 13.000.000,00

Repasse Financeiro do Município..... 12.000.000,00

SUB TOTAL..... 25.000.000,00

PUBLICADO
EM: 12 / 11 / 2024
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476
Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

2- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

I - RECEITA

CÓDIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇADO
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	30.000,00
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	70.000,00
1716.50.0.1.02	SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	160.000,00
1716.50.0.1.03	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIFI	70.000,00
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD	3.000,00
1716.50.0.1.06	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	180.000,00
1716.50.0.1.07	BENIFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.000,00
1716.50.0.1.09	SER. PROT. EM SITUAÇÃO CALAMIDADES PÚBLICAS	5.000,00
1716.50.0.1.12	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	190.000,00
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
1717.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV RECURSOS DA UNIÃO - EMENDAS	50.000,00
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	35.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSF. DE ESTADOS DEST. A ASSIST. SOCIAL- PAEFI-CREAS	40.000,00
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	1.000,00
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	1.000,00
2411.99.0.1.01	TRANSF.REC.DO FUNDO NAC DE ASSIT. SOCIAL - FNAS	10.000,00
2413.50.0.1.01	OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00
2429.99.0.1.99	OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DOS ESTADOS - EMENDAS	5.000,00
	Total da Receita Arrecada da Entidade.....	869.000,00
	Repasse Financeiro do Município.....	2.337.000,00
	SUB TOTAL.....	3.206.000,00

2.1- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FDCA)

I - Receita

CÓDIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇADO
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FDCA	1.000,00
1921.99.0.1.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FDCA	1.000,00
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES -FDCA	1.000,00
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES - FDCA	15.000,00
	Total da Receita Arrecada da Entidade.....	18.000,00
	Repasse Financeiro do Município.....	84.000,00
	SUB TOTAL.....	102.000,00

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

2.2- Fundo Municipal do Idoso (FMI)

I - Receita

CÓDIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇADO
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.IDOSO	1.000,00
1921.99.0.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDO DO IDOSO	1.000,00
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDO DO IDOSO	1.000,00
1999.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES - FUNDO DO IDOSO	20.000,00
Total da Receita Arrecada da Entidade.....		23.000,00
Repasse Financeiro do Município		70.000,00
SUB TOTAL.....		93.000,00

TOTAL (2+2.1+2.2).....R$ 3.401.000,00

Capítulo IV

DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art.4° A Despesa Total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2025 de R$ 90.000.000,00 (Noventa milhões de reais), será realizada de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas desta lei, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta compreendendo os Fundos municipais, e obedecerá a seguinte especificação:

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

1 - DESPESA TOTAL DO ORÇAMENTO

1.1 Por órgão

101	CORPO LEGISLATIVO	3.912.000,00
202	PODER EXECUTIVO	1.324.000,00
203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.986.000,00
206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.490.000,00
207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.611.000,00
208	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	22.940.000,00
209	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	8.523.000,00
211	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.535.000,00
212	SECRETARIA DE AGRULCULTURA	980.000,00
213	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	253.000,00
215	SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	25.000.000,00
303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.401.000,00
	TOTAL	90.000.000,00

1.2 Por Função

1	LEGISLATIVA	3.912.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	9.026.000,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	342.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.611.000,00
10	SAÚDE	25.095.000,00
12	EDUCAÇÃO	33.643.000,00
13	CULTURA	4.917.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	93.000,00
15	URBANISMO	5.035.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00
17	SANEAMENTO	130.000,00
20	AGRICULTURA	1.060.000,00
25	ENÉRGIA	130.000,00
26	TRANSPORTE	215.000,00
27	DESPORTO E LAZER	311.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.000,00
	TOTAL	90.000.000,00

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

1.3 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.957.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503.000,00	
SUB TOTAL		73.470.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.739.000,00
TOTAL		88.209.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.080.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
SUB TOTAL		14.730.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.800.000,00
TOTAL		16.530.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	73.470.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.730.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.000,00	
TOTAL DE DESPESA		90.000.000,00
TOTAL		90.000.000,00

Capítulo V

DOS ORÇAMENTOS POR ENTIDADE

1 - Da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

Art.5° O Orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix, para o exercício de 2025, estima à receita e fixa a despesa em R$ 61.294.000,00 (Sessenta e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais).

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

2 - Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Art.6° O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais).

3 - Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

Art.7° O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), para o exercício de 2025, estima à receita e fixa a despesa em R$ 3.206.000,00 (Três milhões e duzentos e seis mil reais).

4 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNDECA)

Art.8° O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNDECA), para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais).

5 - Fundo Municipal do Idoso (FMI)

Art.9° O Orçamento do Fundo Municipal do Idoso (FMI), para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais).

Parágrafo único - As despesas das unidades gestoras serão realizadas segundo a apresentação dos anexos da Lei n° 4.320, de 17/03/1964, parte integrante desta Lei.

Capítulo VI

DAS DEMAIS AUTORIZAÇÕES

Art.10. Ao Poder Executivo Municipal, caberá autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, em até 20% (vinte por cento), do total da despesa fixada,

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

utilizando como recursos as fontes dispostas no art. 43,§ 1° e seus incisos da Lei Federal 4.320/64, sendo mencionados, obrigatoriamente, por ocasião da abertura do decreto de credito, e;

§ 1° Abrir créditos adicionais nos limites dos saldos bancários do exercício anterior, provenientes de recursos de convênios, emendas parlamentares, ajustes ou contratos, não onerando o percentual autorizado nessa lei.

§ 2° Autorizado a suplementar os Créditos Adicionais Especiais, abertos no decorrer do exercício.

§ 3° As transposições e remanejamentos e transferências de recursos orçamentários de uma Categoria de Programação para outra ou de um Órgão para outro, inclusive de um Programa de Governo para outro, nos termos do art. 167, alínea VI da Constituição Federal, não oneram o percentual de suplementação autorizado por essa lei.

§ 4° Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, as despesas com pessoal, encargos previdenciários, divida publica, com o sistema único de saúde, da Educação, com o Poder Legislativo Municipal, precatórios do FUNDEF e para os objetos de convênios ou emendas parlamentares, não onerará o percentual de suplementação autorizado por essa lei.

Art.11. Autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar à conta do produto de Operações de Crédito em instituições financeiras oficiais, até o limite dos valores contratados, bem como a devida autorização a contratar Operações de Crédito, nos limites e prazos estabelecidos nas legislações vigentes.

Art.12. Autorizado a efetuar correções de redação e valores referentes a projetos, atividades, elementos de despesas e fontes de recursos, sem, no entanto, alterar os valores totais consignados para cada projeto e/ou atividades aprovados.

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

Art.13. Autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por parcerias públicas privadas, reguladas pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art.14. Autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração publica e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e reciproco mediante a execução de atividades ou projeto previamente estabelecidos em plano de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a lei n° 13.019/2014 e a Lei n° 13.204/2015.

Art.15. Autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de Consórcios Públicos, regulado pela n° 11.107/2005.

Art.16. São recursos hábeis para atendimento às autorizações de transferências, transposições e de remanejamentos incluindo as aberturas de Créditos Adicionais Suplementares contidas nesta Lei:

I- as anulações totais ou parciais de dotações ainda não comprometidas;

II- o superávit financeiro do exercício anterior, apurado no Balanço Patrimonial;

III- o excesso de arrecadação apurado no exercício;

IV- o produto resultante de operações de crédito na forma da lei;

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

V- recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas do próprio fundo;

VI- recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, emendas parlamentares, ajustes ou outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas;

VII- saldos disponíveis do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do § 3°, art. 25, da Lei Nacional n° 14.113/2020;

VIII- recursos oriundos de precatórios do extinto FUNDEF quando creditado no exercício financeiro ou dos seus saldos anteriores disponíveis em conta bancaria.

Art.17. Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispositivos da Lei Federal n° 4.320, de 17/03/1964, e do art. 167, § 2° da Constituição Federal.

Art.18. As importâncias devidas ao Poder Legislativo serão repassadas em parcelas mensais a título de transferências financeiras sucessivas, nos prazos previstos no art. 29-A, § 2°, II da Constituição Federal.

§ 1° O repasse relativo ao mês de janeiro de 2025 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizado no mês de dezembro de 2024, devendo ser ajustada em fevereiro de 2025, as eventuais diferenças verificadas, tanto para mais ou para menos.

§ 2° Nos termos do art. 168, § 1° da Constituição da Republica, é vedada a transferência, a fundos, de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

§ 3° O saldo financeiro referente ao exercício de 2024 decorrentes de recursos entregues na forma do caput deste artigo deverá ser restituído ao caixa único do tesouro municipal até o dia 15 de janeiro 2025, ou terá o seu valor deduzido das 03 (três) primeiras parcelas duodecimais do referido exercício, conforme prescrito no art. 168, § 2° da Constituição da Republica.

Art.19. A Reserva de Contingência será destinada a cobertura de passivos contingentes e de outros riscos fiscais e também como fonte de abertura de créditos adicionais suplementares e especial.

Art.20. A execução orçamentaria seguira o disposto na Lei Municipal que dispõe sobre a revisão final Plano Plurianual de Ações 2022/2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício financeiro de 2025.

Art.21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Camocim de São Félix, aos 07 de novembro de 2024.

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476 Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

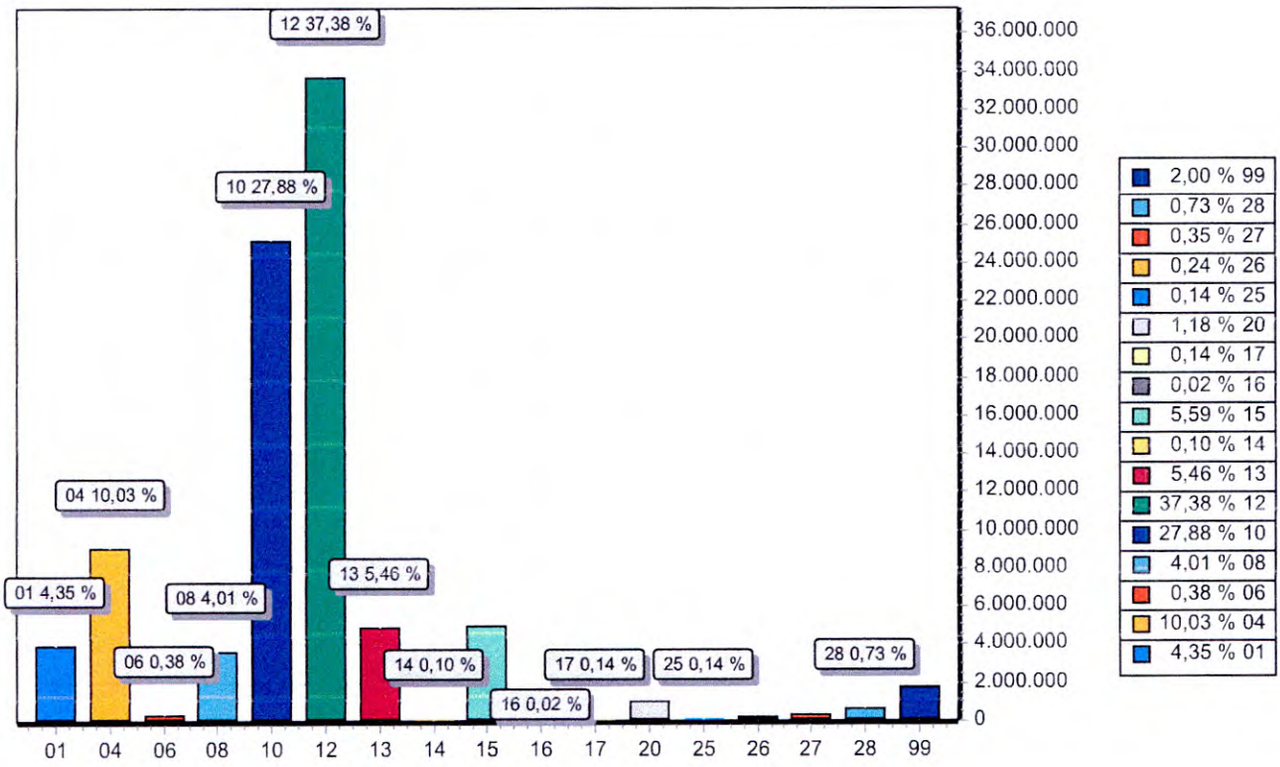
Giorge do Carmo Bezerra
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



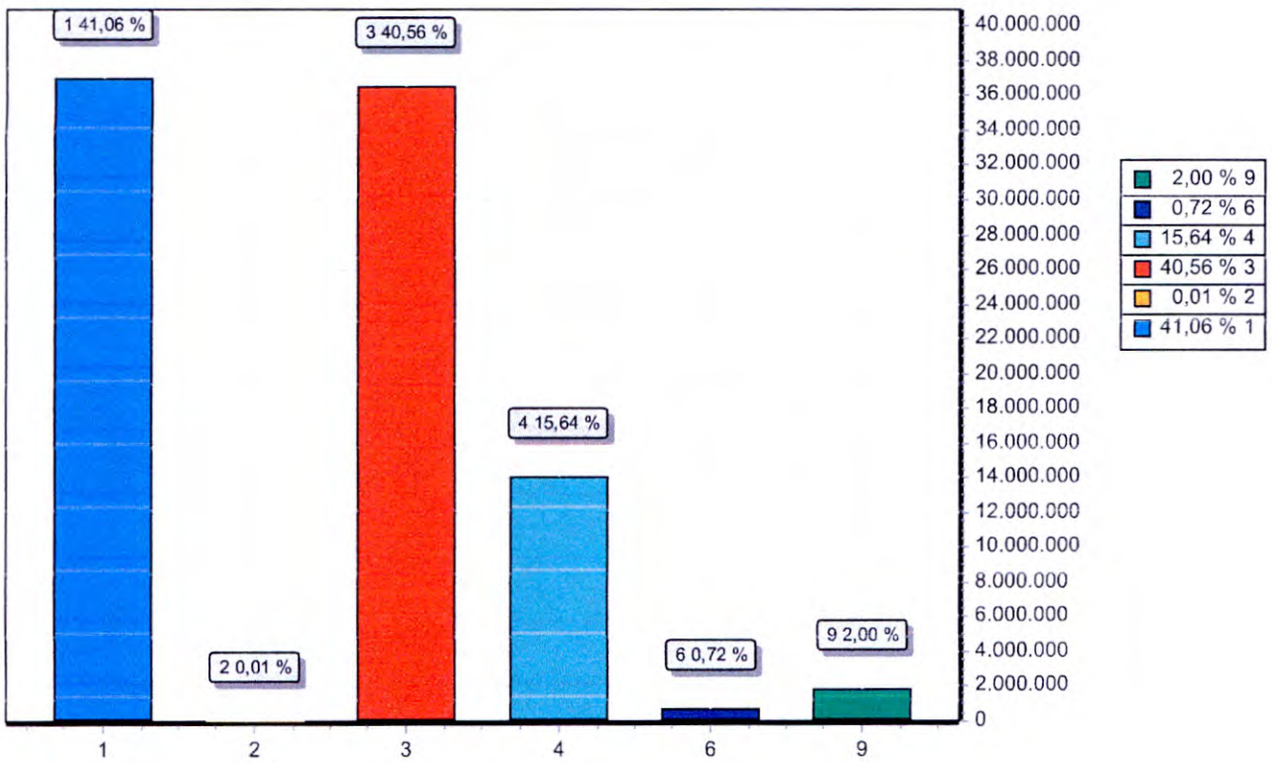
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.912.000,00
04	Administração	9.026.000,00
06	Segurança Pública	342.000,00
08	Assistência Social	3.611.000,00
10	Saúde	25.095.000,00
12	Educação	33.643.000,00
13	Cultura	4.917.000,00
14	Direitos da Cidadania	93.000,00
15	Urbanismo	5.035.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.060.000,00
25	Energia	130.000,00
26	Transporte	215.000,00
27	Desporto e Lazer	311.000,00
28	Encargos Especiais	660.000,00
99	Reserva de Contingência	1.800.000,00
TOTAL		90.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



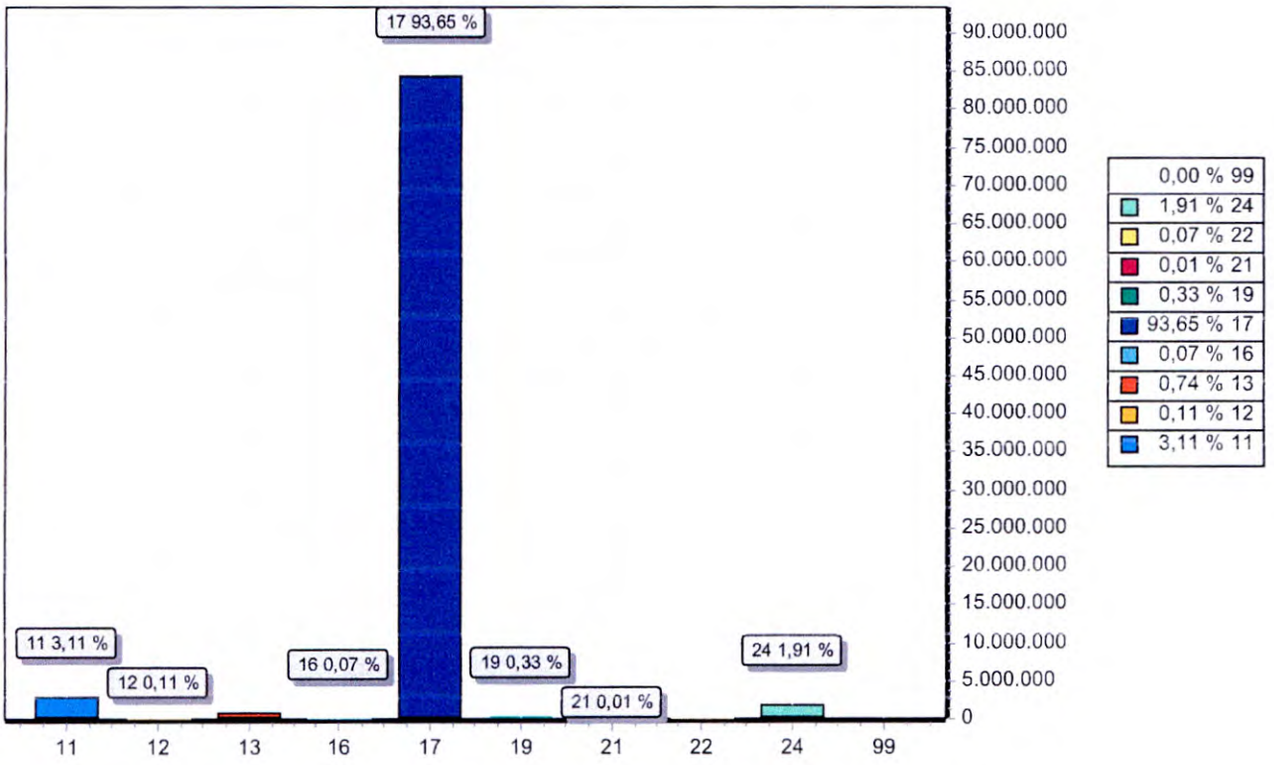
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.957.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503.000,00
4	INVESTIMENTOS	14.080.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00
TOTAL		90.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.799.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.287.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.721.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		90.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.799.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.895.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.608.200,00	
SUB TOTAL		88.209.000,00
TOTAL		88.209.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.739.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.721.000,00	
SUB TOTAL		1.791.000,00
TOTAL		16.530.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	98.817.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.608.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.791.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		90.000.000,00
TOTAL		90.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.957.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503.000,00	
SUB TOTAL		73.470.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.739.000,00
TOTAL		88.209.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.080.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
SUB TOTAL		14.730.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.800.000,00
TOTAL		16.530.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	73.470.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.730.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	
TOTAL DE DESPESA		90.000.000,00
TOTAL		90.000.000,00

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - EXERCICIO 2025						
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	VALOR DA RECEITA REALIZADA	VALOR DA RECEITA REALIZADA	VALOR DA RECEITA ORÇADA	VALOR DA RECEITA ORÇADA	VALOR DA RECEITA ORÇADA	VALOR DA RECEITA ORÇADA
I - RECEITAS CORRENTES	**60.498.313,58**	**48.280.909,37**	**76.695.000,00**	**88.209.000,00**	**97.029.900,00**	**106.732.890,00**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.066.530,68	2.306.042,40	2.304.000,00	2.799.000,00	3.078.900,00	3.386.790,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.370,63	343.341,38	120.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.291,12	668.338,93	1.002.000,00	662.000,00	728.200,00	801.020,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	497,86	95.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
TRENSFERÊNCIAS CORRENTES	57.052.388,18	41.605.077,46	72.999.000,00	84.287.000,00	92.715.700,00	101.987.270,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.732,97	3.357.611,34	175.000,00	301.000,00	331.100,00	364.210,00
II- RECEITAS DE CAPITAL	**8.973.760,46**	**2.318.858,38**	**3.305.000,00**	**1.791.000,00**	**1.970.100,00**	**2.167.110,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	**4.625.000,00**	0,00	0,00	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.100,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	40.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.348.760,46	2.318.858,38	3.265.000,00	1.721.000,00	1.893.100,00	2.082.410,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**69.472.074,04**	**50.599.767,75**	**80.000.000,00**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**	**108.900.000,00**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - EXERCICIO 2025						
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	VALOR DA DESPESA REALIZADA	VALOR DA DESPESA REALIZADA	VALOR DA DESPESA ORÇADA	VALOR DA DESPESA ORÇADA	VALOR DA DESPESA ORÇADA	VALOR DA DESPESA ORÇADA
I - DESPESAS CORRENTES	**57.400.704,50**	**45.670.067,49**	65.754.500,00	**73.470.000,00**	**80.817.000,00**	**88.898.700,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.745.621,24	26.967.075,04	32.568.000,00	36.957.000,00	40.652.700,00	44.717.970,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	274918,16	-	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.380.165,10	18.702.992,45	33.176.500,00	36.503.000,00	40.153.300,00	44.168.630,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	**8.567.415,43**	**5.969.099,90**	12.645.500,00	**14.730.000,00**	**16.203.000,00**	**17.823.300,00**
INVESTIMENTOS	8.040.619,72	4.302.847,79	11.745.500,00	14.080.000,00	15.488.000,00	17.036.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	526.795,71	1.666.252,11	900.000,00	650.000,00	715.000,00	786.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	**1.600.000,00**	**1.800.000,00**	**1.980.000,00**	**2.178.000,00**
TOTAL	**65.968.119,93**	**51.639.167,39**	**80.000.000,00**	**90.000.000,00**	**99.000.000,00**	**108.900.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			98.817.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.799.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.494.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	400.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	280.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	72.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.250,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	3.750,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	9.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	21.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	35.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	84.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	750,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.250,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	120.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	16.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	27.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	66.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	750,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	750,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.250,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.444.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.444.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	195.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	325.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	780.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	144.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	21.600,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	36.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	86.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	650.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	650.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	645.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	96.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	384.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	750,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	5.000,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	750,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	1.250,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		245.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	45.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	45.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	200.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		60.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	60.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTAV	0.000.000	50.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E				

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	10.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		662.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		647.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	642.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	642.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.05	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.04	200.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		60.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	15.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		35.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	35.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	5.000,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1631.52.0.0	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
1631.52.0.1	SERV.RADIOL.LABORATORIAIS-PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
1631.99.0.1	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.04	20.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		94.895.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		65.477.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	44.605.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	44.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	42.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	6.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	25.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	2.600.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS - COTAS E				
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	750,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.250,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	800.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	50.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.850.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.850.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	8.405.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	7.205.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.725.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.04	1.725.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.04	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	270.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.04	270.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.04	150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.04	1.000.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.680.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.08.03	1.100.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.08.02	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	355.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.08.02	355.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	115.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.08.02	115.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.08.02	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	5.150.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.08.02	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.900.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.08.02	1.900.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	250.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.08.02	250.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	692.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	692.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.05	692.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	130.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	30.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.04	30.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.05	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	570.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	570.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.14.715	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.14.716	75.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.828.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	11.083.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	1.350.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	2.250.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	5.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	53.200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	5.700,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	9.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	38.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	335.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	335.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.05	35.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.80	300.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	410.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.05	40.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	370.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	300.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.04	70.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.590.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.590.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.590.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.08	17.590.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		301.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		266.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.04	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		35.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	35.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	35.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	35.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.791.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.01	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.721.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.025.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	620.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	90.000,00		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	90.000,00		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.04	90.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	510.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	260.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	80.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	180.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	250.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.04	250.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	20.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0.05.04	20.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.05	5.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.80	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		296.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.04	50.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	241.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	50.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.04	50.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	191.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.80	191.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.05	5.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		400.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	0.05.01	400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.608.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.608.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.608.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				90.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	88.209.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.791.000,00

Total Geral das Receitas	90.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 11

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	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	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1112.50.0.1.01	Imposto S. Propri. Predial e T. Urbana- IPTU- EDUCAÇÃO -25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.1.02	Imposto S. Propri. Predial e Ter. Urbana- IPTU- SAÚDE -15%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.01	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.02	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.01	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.02	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.01	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.02	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1112.53.0.1.01	Impost. Transmis. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- EDUCAÇÃO-25%	Código Tributário Municipal
1112.53.0.1.02	Impost. Transmis. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1112.53.0.2.01	Impost. Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- EDUCAÇÃO - 25%	Art. 156, II Constituição Federal
1112.53.0.2.02	Impost. Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- SAÚDE - 15%	Art. 156, II Constituição Federal

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	Art. 156, II Constituição Federal
1112.53.0.3.01	Impost. Transmissão"Inter Vivos" Bens Imóv -EDUCAÇÃO - 25%	Art. 156, II Constituição Federal
1112.53.0.3.02	Impost. Transmissão"Inter Vivos" Bens Imóv - SAÚDE - 15%	Art. 156, II Constituição Federal
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	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.1.1.01	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - EDUCAÇÃO- 25%	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.1.1.02	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - SAÚDE - 15%	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.4.1.01	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - EDUCAÇÃO - 25%	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.4.1.02	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - SAÚDE - 15%	Art. 158, I - Constituição Federal
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	Código Tributário Municipal
1114.51.1.1.01	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- EDUCAÇÃO- 25%	Código Tributário Municipal
1114.51.1.1.02	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- SAÚDE- 15%	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.01	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- EDUCAÇÃO- 25%	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.02	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1114.51.2.0.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	
1114.51.2.1.00	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1114.51.2.1.01	Adicional ISS - Fundo M. Combate à Pobreza - EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.2.1.02	Adicional ISS - Fundo M. Combate à Pobreza - SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	Taxas de Inspeção para Indústria	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.02	Taxas de Inspeção P/ Comércio Eventual ou Ambulante	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.03	Taxas de Inspeção Publicidade Comercial P/ Execução de Obras	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.04	Taxas de Inspeção da Área de Domínio Público	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.05	Taxas de Inspeção Projeto de Construção Civil	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.06	Taxas de Inspeção pelo Poder da Policia	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.07	Taxas de Inspeção, Fiscalização Vigilância Sanitária	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.08	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Código Tributário Municipal
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.2.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
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	
1122.01.0.1.01	Taxas Pela Prestação de Serviços - Cemitérios	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.02	Taxas Pela Prestação de Serviços - Expediente	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.03	Taxas Pela Prestação Serviços - Mercados, Feiras e Matadouro	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.04	Taxas de Fiscalização de Funcionamento - TFF	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1131.50.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	
1131.50.0.1.01	Contribuição de Melhoria P/ Expansão da Rede de Água Potável	Código Tributário Municipal
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1131.53.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	
1131.53.0.1.01	Contribuição Melhoria P/ Pavimentação e Obras Complementares	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
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	
1241.50.0.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Código Tributário Municipal
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	
1311.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos e Rurais	Código Tributário Municipal
1311.01.1.1.99	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos e Rurais- Outros	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
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	
1321.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - PREFEITURA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários- MDE EDUCAÇÃO	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS REC. PRÓPRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FDCA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DO IDOSO	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
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	
1329.99.0.1.99	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
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	
1399.99.0.1.99	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
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	
1611.01.0.1.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos – Principal	Legislação Específica
1611.01.0.1.02	Serviços de Venda de Editais – Principal	Legislação Específica
1611.01.0.1.99	Outros Serviços Administrativos – Principal	Legislação Específica
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.1.00	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL	
1631.50.0.1.01	Serviços Hospitalares – Principal	Legislação Específica

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1631.52.0.0.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	
1631.52.0.1.00	SERV.RADIOL.LABORATORIAIS-PRINCIPAL	
1631.52.0.1.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais – Principal	Legislação Específica
1631.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1631.53.0.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL	
1631.53.0.1.01	Serviços Ambulatoriais – Principal	Legislação Específica
1631.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.99.0.1.00	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	
1631.99.0.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde – Principal	Legislação Específica
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	
1699.99.0.1.99	Outros Serviços - Principal	Legislação Específica
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	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1711.51.1.1.01	Cota-Parte Fundo Participação do Municíp- FPM- EDUCAÇÃO- 25%	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1711.51.1.1.02	Cota-Parte Fundo Participação do Municíp- FPM- SAÚDE -15%	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
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	
1711.51.2.1.01	Cota-Parte Fundo Participação Municípios -1% COTA DEZEMBRO	Art. 159,I , b, da Constituição Federal
1711.51.2.1.02	Cota-Parte Fundo Participação Municípios -1% COTA JULHO	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
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	Art. 159, I, b, da Constituição Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.1.01	Cota-Parte Imposto S. Propriedade T. Rural- EDUCAÇÃO - 25%	Art. 158, II, da Constituição Federal
1711.52.0.1.02	Cota-Parte Imposto S. Propriedade T. Rural- SAÚDE -15%	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
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	
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Lei Federal 7990/89
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	
1712.99.0.1.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	Legislação Específica
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	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.02	Programa de Informatização da APS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.03	Incremento Temporário ao Custeio Serviços Atenção Primária	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.04	Programa de Informatização das Unidades Primárias de Saúde	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.06	Incentivo para Ações Estratégicas	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.07	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.08	Agente Comunitário de Saúde e agentes de combate às endemias	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.09	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.10	Implementação de Politicas para a Rede Cegonha	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.11	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.12	Incremento Temporário ao Custeio Serviços de APS - Ampliação	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.13	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagamento Valor Nominal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.14	Incentivo Financeiro da APS - ESF e EAP	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo - Atenção Primaria - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	Atenção Saúde da Popul. Procedimentos Atenção Especializada	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.02	Incremento Temporário Custeio dos Serv. Assist. Especializad	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.03	SAMU -192	Portaria GM/MS n° 1927/2004
1713.50.2.1.04	FAEC - Transplantes de Orgãos, tecidos e celulas	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.05	Outras Transf Fundo a Fundo Atenç Especializada-EME BANCADAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo Atenção Especializada - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
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	Incentivo Financ. Estados, DF e Mun. Execução Ações Vig.Sani	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.3.1.02	Incentivos Financeiros as Ações de Vigilância e Prevenção	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.3.1.03	Assistência Financeira Complementar a Estados, DF e Municipi	Lei Federal n° 8742/93
1713.50.3.1.99	Outras Trans. Fundo a Fundo- Vigilância Sanitária - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.4.1.02	Promoção da Assistência Farmacêutica Básica	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.4.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo- Assist. Farmacêutica - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	Lei Federal n° 8742/93
1713.50.5.1.02	Assist. Fin. Comp. para o Piso Salarial dos Enfermeiros	Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022.
1713.50.5.1.03	Transformação Digital no SUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.5.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo - Gestão - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.50.9.1.01	Coronavirus (COVID-19)	Lei Federal n° 8742/93
1713.50.9.1.99	Outros Transferências Fundo a Fundo para Saúde - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
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	
1714.50.0.1.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
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	
1714.51.0.1.01	Transfer. FNDE Ref. Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.01	Transf. Recur. Programa Nacional de Alimentação - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1714.52.0.1.02	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação-Ens. Fundamenta	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1714.52.0.1.03	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação- Creche	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1714.52.0.1.04	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação- PRÉ ESCOLAR	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1714.52.0.1.05	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação - AEE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.01	Transf. Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar-PNATE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.99	Outras Transferências do FNDE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
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	
1715.50.0.1.01	Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAT	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.51.0.1.01	Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAF	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1715.52.0.1.01	Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAR	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
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	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.03	Piso Básico Fixo - CRAS	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.04	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.06	Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.07	Beneficio de Prestação Continuada - BPC	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.09	Serv. Proteção em Situações Calamidades Públicas e Emergênci	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.12	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	Lei Federal n° 8742/93

Codigo	Discriminação	Legislacao
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
1717.50.0.1.01	Transf. Convênios da União para Sistema Único de Saúde	Lei Federal n° 8742/93
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1717.52.0.1.01	Transf. Conv. União Dest. Progr. Assistência Social-EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1717.99.0.1.99	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Lei Federal n° 8742/93
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União- SNA	Legislação Específica
1719.99.0.1.02	LC 176/2020 - LEI KANDIR	Lei Complementar nº 87
1719.99.0.1.03	Outras Transf. Rec. da União-LC Paulo Gustavo DEMAIS SETORES	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.04	Outras Transf. Rec. da União -LC Paulo Gustavo AUDIOVISUAL	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.05	Outras Trans. União - Aldir Blanc II	Lei Federal nº 14.017/2020
1719.99.0.1.99	Outras Transferências de Recursos da União - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
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	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS – EDUCAÇÃO - 25%	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS – SAÚDE -15%	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO -25%	Art. 158, III - Constituição Federal
1721.51.0.1.02	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE -15%	Art. 158, III - Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1721.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO - 25%	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1721.52.0.1.02	Cota-Parte do IPI - Municípios -SAÚDE -15%	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Legislação Específica
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	
1724.99.0.1.01	Outras Transf. de Convênios dos Estados para Municipios	Lei Federal n° 8742/93
1724.99.0.1.02	Outras Transf. de Conv. dos Estados para Assistencia Social	Lei Federal n° 8742/93
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	
1729.51.0.1.01	Transf. de Estado para Assistência Social - PAEFI-CREAS	Lei Federal n° 8742/93
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.01	Outras Transf. dos Estados - EMENDAS	Legislação especifica
1729.99.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para SUS	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1751.50.0.1.01	Contribuição de FPE para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.02	Contribuição de FPM para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.03	Contribuição de IPI para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.05	Contribuição de ICMS para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.06	Contribuição de IPVA para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.07	Contribuição de ITR para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.08	Contribuição de ITCMD para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1921.99.0.1.01	Outras Indenizações - Prefeitura	Legislação Específica
1921.99.0.1.02	Outras Indenizações - FMAS	Legislação Específica
1921.99.0.1.03	Outras Indenizações - FMS	Legislação Específica
1921.99.0.1.04	Outras Indenizações - FDCA	Legislação Específica
1921.99.0.1.05	Outras Indenizações - FUNDO DO IDOSO	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	Outras Restituições – Prefeitura	Legislação Específica
1922.99.0.1.02	Outras Restituições – FMAS	Legislação Específica
1922.99.0.1.03	Outras Restituições – FMS	Legislação Específica

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.04	Outras Restituições - FDCA	Legislação Específica
1922.99.0.1.05	Outras Restituições - FUNDO DO IDOSO	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	
1999.99.1.1.01	Outras Receitas - Doações - FDCA	Legislação Específica
1999.99.1.1.02	Outras Receitas - Doações - FUNDO DO IDOSO	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.01	Outras Operações de Créditos	Legislação especifica
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	
2213.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes– Principal	Codigo Tributário
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	
2221.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis – Principal	Codigo Tributário
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	
2411.50.4.1.01	Transf Rec de Estruturação de Assistência Farmacêutica	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
2411.51.1.1.01	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.02	Estruturação Rede de Serviços de Aten. Primária de Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.03	Estruturação da Academia de Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.04	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde –UBS	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.05	Estruturação da Rede de Saúde Atenção Primária- EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
2411.51.2.1.01	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.2.1.02	Implementação, Constr. e Ampliação de Unidade p/ Atendimento	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	
2411.99.0.1.99	Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
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	
2413.50.0.1.01	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	Legislação Específica e Constituição Federal
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.50.0.1.01	Transferências Convênios da União para SUS	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	
2414.54.0.1.01	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. de Infraestrutura	Legislação Específica
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	
2414.99.0.1.99	Outras Transf. de Convênio da União	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
2421.50.0.1.01	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Legislação Específica
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	
2422.50.0.1.01	Transferências Convênios dos Estados p/ Sistema Único Saúde	Legislação Específica e Constituição Federal
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	
2422.99.0.1.01	Outras Transf. de Convênios dos Estados para Municípicio	Legislação Específica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.99	Outras Transf. de Recursos dos Estados p/ Assistência Social	Legislação Específica e Constituição Federal
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.99.0.1.01	Outras Trans. de Recursos da União de Capital - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação especifica

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.470.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.957.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.957.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00			
31.90.03	PENSÕES	60.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.585.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.172.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.452.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	387.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	49.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.503.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		113.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	64.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.380.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	462.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.621.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	53.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.614.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	16.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	223.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.218.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.290.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.013.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	994.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.139.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.730.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.080.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.080.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.139.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.878.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.063.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			650.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	650.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.800.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.800.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.800.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.800.000,00			
			TOTAL		90.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.895.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.201.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	647.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	132.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			416.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	96.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	120.000,00			
TOTAL						3.912.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.309.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.015.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	185.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	31.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.000,00			
TOTAL						1.324.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.821.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			837.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		837.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01	350.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.01	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	82.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.984.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.984.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	68.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	298.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	255.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	127.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	160.000,00			
TOTAL						2.986.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	65.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				665.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	100.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	550.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	1.800.000,00			
TOTAL						3.490.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.166.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.413.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.413.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	495.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	2.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	555.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.753.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.02	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.747.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	33.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.02	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.02	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	872.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.715	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.716	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.01	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02	325.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	243.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.02	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	1.260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.715	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.716	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.742.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.02	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	952.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.715	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.716	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.01	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.715	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.716	125.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	185.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.445.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.445.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.445.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	1.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	455.000,00			
TOTAL						*15.611.000,00*

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.862.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.652.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.652.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	1.640.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	12.072.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	345.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	2.220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.08	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.08	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.08	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.08	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.08	225.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	235.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.078.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.078.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.078.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.08	138.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.08	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.09.08	50.000,00			
TOTAL						22.940.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.188.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.555.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.035.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	540.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.780.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.780.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.780.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	3.940.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	600.000,00			
TOTAL						8.523.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.205.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	895.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	20.000,00			
TOTAL						1.535.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			645.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	235.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	115.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.000,00			
TOTAL						980.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
TOTAL						253.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						45.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.867.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.867.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	225.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.04	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.04	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	865.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.04	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	135.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	48.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.04	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	27.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.04	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	67.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	105.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.04	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	55.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.04	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.618.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.618.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	2.815.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	515.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.04	185.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	2.275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	681.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.317.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	2.612.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	605.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	53.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	290.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.04	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	630.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.515.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	1.720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	310.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.04	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.04	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.04	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.04	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.04	50.000,00			
TOTAL						25.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	232.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	76.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	47.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05	11.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		56.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	8.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	3.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.05	6.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	7.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.05	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.05	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.379.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	97.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.05	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	505.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.05	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	12.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	203.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	244.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.05	7.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	398.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	62.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05	41.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	36.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05	14.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.05	6.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.05.05	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				351.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			351.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	56.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.05	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05	1.000,00			
TOTAL						3.401.000,00

TOTAL GERAL	90.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.895.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.201.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	647.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	132.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			416.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	96.000,00			
TOTAL						3.912.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				838.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						843.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						355.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						126.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	51.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	45.000,00			
TOTAL						345.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			527.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	205.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						557.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.655.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01	350.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.01	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
TOTAL						1.665.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	90.000,00			
TOTAL						342.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				455.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						460.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	550.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	1.800.000,00			
TOTAL						2.655.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.882.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.812.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.812.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.715	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.716	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.715	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.716	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.717.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.715	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.716	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.01	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.715	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.716	125.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	10.000,00			
TOTAL						4.912.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			141.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	41.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						201.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	495.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	2.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	555.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.982.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.02	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.977.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	33.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.02	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	872.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02	325.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	1.260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	952.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	185.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	1.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	455.000,00			
TOTAL						9.492.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				846.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			818.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.02	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.02	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.02	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	80.000,00			
TOTAL						1.006.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
UNIDADE 01 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.735.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.735.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	45.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	345.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.08	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			615.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.08	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			800.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
UNIDADE 01 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	135.000,00			
TOTAL						5.150.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.512.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.917.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.917.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	580.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	12.072.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	1.640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	2.220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	195.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			595.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		595.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.08	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.08	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.08	225.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	170.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			278.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.08	138.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.08	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.09.08	50.000,00			
TOTAL						17.790.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.188.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.555.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.035.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	540.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.780.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.780.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.780.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	3.940.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	600.000,00			
TOTAL						8.523.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
TOTAL						195.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	75.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	855.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	20.000,00			
TOTAL						1.340.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			645.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	235.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	115.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.000,00			
TOTAL						980.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
TOTAL						253.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						45.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.867.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.867.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	225.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.04	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.04	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	865.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.04	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	48.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.04	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	27.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.04	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	67.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	105.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.04	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.04	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.618.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.618.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	2.815.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	515.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.04	185.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	2.275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	681.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.317.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	2.612.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	605.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	53.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	290.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.04	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	630.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.515.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	1.720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.04	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.04	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.04	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.04	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.04	50.000,00			
TOTAL						25.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			589.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	232.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	76.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	47.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05	11.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.05	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.05	3.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.286.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	8.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	3.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.05	6.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	7.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.05	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.05	3.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	97.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.05	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.02.05	1.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	505.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.05	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	203.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	244.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	398.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05	41.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.05	2.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	36.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05	14.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.05	6.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.05.05	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				331.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	56.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.05	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05	1.000,00			
TOTAL						3.206.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						93.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 03 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	29.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						102.000,00

TOTAL GERAL	90.000.000,00

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			98.817.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.799.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.494.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	400.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	280.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.250,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	3.750,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	21.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	35.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	750,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.250,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	120.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	16.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	27.500,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	750,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	750,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.250,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.444.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.444.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	195.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	325.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	780.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	195.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	325.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	21.600,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	36.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	86.400,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	21.600,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	36.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	650.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	650.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	96.750,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	161.250,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	387.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	96.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	750,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	750,00		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	1.250,00		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	3.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	750,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	1.250,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		245.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	45.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	45.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	200.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		60.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	60.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	50.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	10.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		662.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		647.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	642.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	642.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.05	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.04	200.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		60.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	15.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		35.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	35.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	5.000,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1631.52.0.0	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
1631.52.0.1	SERV.RADIOL.LABORATORIAIS-PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
1631.99.0.1	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.04	20.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		94.895.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		65.477.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	44.605.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	44.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	6.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	750,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.250,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	800.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	50.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.850.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.850.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	8.405.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	7.205.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	1.200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.725.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.04	1.725.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.04	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	270.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.04	270.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.04	150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.04	1.000.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.680.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.08.03	1.100.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.08.02	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	355.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.08.02	355.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	115.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	0.08.02	115.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.08.02	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	5.150.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.08.02	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.900.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.08.02	1.900.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	250.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.08.02	250.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	692.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	692.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.05	692.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	130.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	30.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.04	30.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.05	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	570.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	570.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.14.715	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.14.716	75.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.828.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	11.083.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	1.350.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	2.250.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	53.200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	5.700,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	9.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	335.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	335.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.05	35.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.80	300.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	410.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.05	40.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	370.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	300.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.04	70.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.590.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.590.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.590.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.08	17.590.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		301.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		266.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00			

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.04	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		35.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	35.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	35.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	35.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.791.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.01	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.721.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.025.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	620.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	90.000,00		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	90.000,00		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.04	90.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	510.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	80.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	180.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	180.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	80.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	250.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.04	250.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	20.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0.05.04	20.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.05	5.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.80	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		296.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.04	50.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	241.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	50.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.04	50.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	191.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.80	191.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.05	5.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		400.000,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL-PRINCIPAL	0.05.01	400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.608.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				90.000.000,00

Total Geral das Receitas	90.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.799.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.895.200,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00
	SUBTOTAL	98.817.200,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-1.000.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.200.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-4.740.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.608.200,00
	SUBTOTAL	-17.548.200,00
	TOTAL	81.269.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.295.000,00
Despesa Líquida:	2.295.000,00
Percentual Aplicado:	2,82 %

Executivo

Despesa com Pessoal	34.662.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	15.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	40.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	1.300.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	120.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	50.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	16.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	NV	10.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	200.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	602.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	381.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		2.739.000,00	
Despesa Líquida:		31.923.000,00	
Percentual Aplicado:		39,28 %	

* 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.

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.494.000,00**	**623.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.000,00	70.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	30.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	162.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.444.000,00	361.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**55.658.200,00**	**13.914.550,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**44.600.000,00**	**11.150.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	42.000.000,00	10.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.600.000,00	650.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	2.250.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.200,00	13.300,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	500.000,00
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)	**58.152.200,00**	**14.538.050,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.608.200,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.400.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.600,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**22.940.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**17.790.000,00**	
5.1.1 - Principal	17.590.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.900.000,00**	
5.2.1 - Principal	1.900.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**3.000.000,00**	
5.3.1 - Principal	3.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**250.000,00**	
5.4.1 - Principal	250.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**6.981.800,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.981.800,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.952.000,00**
7.1 - Educação Infantil	1.194.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	15.673.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	40.000,00
7.4 - Educação Especial	45.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.988.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.500.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.423.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00
8.4 - Educação Especial	35.000,00
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)	**22.940.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.792.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.790.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.900.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.235.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	785.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	74,01
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	74,50
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	26,17
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**9.392.000,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.247.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.335.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	800.000,00
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)	27.182.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.981.800,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	20.200.200,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**34,74**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.680.000,00**
27.1 - Salário-Educação	1.100.000,00
27.2 - PDDE	10.000,00
27.3 - PNAE	355.000,00
27.4 - PNATE	115.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	750.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**2.430.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	875.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	50.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	330.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**1.311.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.494.000,00**	**374.100,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**280.000,00**	**42.000,00**
1.1.1 - IPTU	120.000,00	18.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	160.000,00	24.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**120.000,00**	**18.000,00**
1.2.1 - ITBI	110.000,00	16.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	1.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**650.000,00**	**97.500,00**
1.3.1 - ISS	640.000,00	96.000,00
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	**1.444.000,00**	**216.600,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**53.058.200,00**	**7.958.730,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	42.000.000,00	6.300.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	5.000,00	750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	300.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	1.350.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.200,00	7.980,00
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)	**55.552.200,00**	**8.332.830,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.725.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.530.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	195.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.938.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	3.188.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	1.750.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**45.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	30.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	15.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**305.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	280.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	25.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**152.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	112.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	40.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**5.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	5.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.480.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	3.185.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	295.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**10.650.000,00**
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)	**2.317.170,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1!	**19,17**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**12.650.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.550.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	100.000,00
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	**210.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**12.860.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.942.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.287.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	655.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**6.368.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.908.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	460.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**280.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	240.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**200.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	105.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	95.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**415.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	355.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	60.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**5.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	5.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**1.235.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	935.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**14.445.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.667.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	11.306.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	325.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	505.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	567.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	10.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.715.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**25.095.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01 031	Ação Legislativa		416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01 031 0105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO		120.000,00		120.000,00
01.031.0105.1002.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO		90.000,00		90.000,00
01.031.0105.1003.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO		200.000,00		200.000,00
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		6.000,00		6.000,00
01.031.0105.2001.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO			40.000,00	40.000,00
01.031.0105.2002.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO			515.000,00	515.000,00
01.031.0105.2003.0000	SUBSIDÍOS DOS VEREADORES			1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0105.2004.0000	PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO			120.000,00	120.000,00
01.031.0105.2005.0000	PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00	400.000,00
01.031.0105.2006.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			984.000,00	984.000,00
01.031.0105.2007.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMIDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA			24.000,00	24.000,00
01.031.0105.2008.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			90.000,00	90.000,00
01.031.0105.2284.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO			93.000,00	93.000,00
	TOTAL	0,00	416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	1.319.000,00	1.324.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			15.000,00	15.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	15.000,00
04.062.0021.2195.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			15.000,00	15.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	1.140.000,00	1.145.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	1.140.000,00	1.145.000,00
04.122.0021.0029.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE			220.000,00	220.000,00
04.122.0021.1115.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.2196.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			735.000,00	735.000,00
04.122.0021.2197.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E CONSORCIOS			50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2201.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2202.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			130.000,00	130.000,00
04 124	Controle Interno			126.000,00	126.000,00
04 124 0060	OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			126.000,00	126.000,00
04.124.0060.2009.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA			5.000,00	5.000,00
04.124.0060.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			121.000,00	121.000,00
04 131	Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
04.131.0021.2198.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04 244	Assistência Comunitária			18.000,00	18.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			18.000,00	18.000,00
04.244.0080.2199.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTRÓPICAS			5.000,00	5.000,00
04.244.0080.2200.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.319.000,00	1.324.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	2.629.000,00	2.644.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			867.000,00	867.000,00
04 121 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			867.000,00	867.000,00
04.121.0021.2012.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	40.000,00
04.121.0021.2013.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			577.000,00	577.000,00
04.121.0021.2210.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			250.000,00	250.000,00
04 122	Administração Geral		15.000,00	1.762.000,00	1.777.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0000.2022.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0007.2023.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	747.000,00	762.000,00
04.122.0021.1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.1115.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.2024.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			200.000,00	200.000,00
04.122.0021.2025.0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO			420.000,00	420.000,00
04.122.0021.2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2028.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE			10.000,00	10.000,00
04.122.0021.2029.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2042.0000	GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO E SUAS ATIVIDADES			30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2217.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			22.000,00	22.000,00
06	Segurança Pública		80.000,00	262.000,00	342.000,00
06 181	Policiamento			142.000,00	142.000,00
06 181 0084	SEGURANÇA PÚBLICA			142.000,00	142.000,00
06.181.0084.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			125.000,00	125.000,00
06.181.0084.2262.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL			17.000,00	17.000,00
06 182	Defesa Civil		80.000,00	120.000,00	200.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL		5.000,00	105.000,00	110.000,00
06.182.0061.1005.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
06.182.0061.2015.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL			15.000,00	15.000,00
06.182.0061.2016.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			90.000,00	90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA		75.000,00	15.000,00	90.000,00
06.182.0084.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
06.182.0084.1007.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
06.182.0084.1009.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1010.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.2018.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	95.000,00	2.891.000,00	2.986.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	1.025.000,00	1.030.000,00
04 122	Administração Geral			195.000,00	195.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA			195.000,00	195.000,00
04.122.0056.2036.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE			5.000,00	5.000,00
04.122.0056.2037.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			190.000,00	190.000,00
04 129	Administração de Receitas		5.000,00	830.000,00	835.000,00
04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
04.129.0021.2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU)			5.000,00	5.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA		5.000,00	825.000,00	830.000,00
04.129.0056.1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.129.0056.2032.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			450.000,00	450.000,00
04.129.0056.2034.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE			5.000,00	5.000,00
04.129.0056.2035.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			370.000,00	370.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00		560.000,00	660.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00		560.000,00	660.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00		560.000,00	660.000,00
28.846.0000.0021.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	100.000,00			100.000,00
28.846.0000.2297.0000	ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			560.000,00	560.000,00
99	Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99.999.9999.9999.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES	1.800.000,00			1.800.000,00
	TOTAL	1.900.000,00	5.000,00	1.585.000,00	3.490.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.370.000,00	8.133.000,00	10.503.000,00
12 122	Administração Geral			3.335.000,00	3.335.000,00
12 122 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			3.335.000,00	3.335.000,00
12.122.0120.2088.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.305.000,00	3.305.000,00
12.122.0120.2303.0000	DESPESAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB COM RECURSOS PRÓPRIOS			30.000,00	30.000,00
12 126	Tecnologia da Informação		10.000,00	35.000,00	45.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		10.000,00	35.000,00	45.000,00
12.126.0190.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA		10.000,00		10.000,00
12.126.0190.2077.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			35.000,00	35.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			715.000,00	715.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR			715.000,00	715.000,00
12.306.0121.2078.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			690.000,00	690.000,00
12.306.0121.2079.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA -PNAE			25.000,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.880.000,00	3.142.000,00	5.022.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			230.000,00	230.000,00
12.361.0007.2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			90.000,00	90.000,00
12.361.0007.2081.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			115.000,00	115.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	40.000,00
12.361.0021.2083.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		1.880.000,00	2.327.000,00	4.207.000,00
12.361.0120.1067.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.361.0120.1068.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12.361.0120.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1154.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0120.1155.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS		200.000,00		200.000,00
12.361.0120.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2086.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2087.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2089.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2090.0000	PROMOÇAÕ DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2092.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2093.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2094.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			550.000,00	550.000,00
12.361.0120.2095.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			75.000,00	75.000,00
12.361.0120.2103.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2191.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO			880.000,00	880.000,00
12.361.0120.2271.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			352.000,00	352.000,00
12.361.0120.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			350.000,00	350.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR			545.000,00	545.000,00
12.361.0122.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			300.000,00	300.000,00
12.361.0122.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			20.000,00	20.000,00
12.361.0122.2098.0000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			55.000,00	55.000,00
12.361.0122.2100.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS			170.000,00	170.000,00
12 362	Ensino Médio			5.000,00	5.000,00
12 362 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			5.000,00	5.000,00
12.362.0123.2101.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS			5.000,00	5.000,00
12 363	Ensino Profissional		145.000,00	215.000,00	360.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		145.000,00	120.000,00	265.000,00
12.363.0123.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		145.000,00		145.000,00
12.363.0123.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			120.000,00	120.000,00
12 363 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			95.000,00	95.000,00
12.363.0126.2119.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			95.000,00	95.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364	Ensino Superior			50.000,00	50.000,00
12 364 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			50.000,00	50.000,00
12.364.0120.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil		330.000,00	610.000,00	940.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		330.000,00	610.000,00	940.000,00
12.365.0120.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
12.365.0120.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1156.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0120.2073.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE			435.000,00	435.000,00
12.365.0120.2074.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			175.000,00	175.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			26.000,00	26.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			26.000,00	26.000,00
12.366.0126.2075.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			6.000,00	6.000,00
12.366.0126.2076.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			20.000,00	20.000,00
12 392	Difusão Cultural		5.000,00		5.000,00
12 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
12.392.0021.1013.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
13	Cultura		25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,00
13 392	Difusão Cultural		25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			175.000,00	175.000,00
13.392.0007.2041.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO			175.000,00	175.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		5.000,00	4.632.000,00	4.637.000,00
13.392.0181.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		5.000,00		5.000,00
13.392.0181.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			60.000,00	60.000,00
13.392.0181.2046.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2047.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2048.0000	INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00	5.000,00
13.392.0181.2052.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL			3.812.000,00	3.812.000,00
13.392.0181.2300.0000	FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022			200.000,00	200.000,00
13.392.0181.2301.0000	FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022			500.000,00	500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 2900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA		20.000,00	75.000,00	95.000,00
13.392.2900.2500.0000	CUSTEIO DE ESTRUTURA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA			5.000,00	5.000,00
13.392.2900.2501.0000	PROGRAMA PROJETO E AÇÕES VISANDO A DIFUSÃO DE CARÁTER ARTISTICO E CULTURAL			40.000,00	40.000,00
13.392.2900.2502.0000	OBRAS, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS		20.000,00		20.000,00
13.392.2900.2503.0000	SUBSIDIO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVAS ARTISTICOS - CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392.2900.2504.0000	FOMENTAR A POLITICA NACIONAL DE CULTURA POR MEIO DE TERMO DE COMPROMISSO			20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer			201.000,00	201.000,00
27 812	Desporto Comunitário			201.000,00	201.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			176.000,00	176.000,00
27.812.0021.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			20.000,00	20.000,00
27.812.0021.2105.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			1.000,00	1.000,00
27.812.0021.2120.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			155.000,00	155.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27.812.0270.2107.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			10.000,00	10.000,00
27.812.0270.2108.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	2.395.000,00	13.216.000,00	15.611.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		283.000,00	22.657.000,00	22.940.000,00
12 361	Ensino Fundamental		283.000,00	18.813.000,00	19.096.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2109.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO			10.000,00	10.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		283.000,00	18.758.000,00	19.041.000,00
12.361.0120.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.361.0120.1158.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12.361.0120.1164.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1165.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1167.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1168.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		58.000,00		58.000,00
12.361.0120.2110.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 30%			90.000,00	90.000,00
12.361.0120.2111.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 70%			1.810.000,00	1.810.000,00
12.361.0120.2112.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - LIVRE APLICAÇÃO			765.000,00	765.000,00
12.361.0120.2116.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70%			175.000,00	175.000,00
12.361.0120.2117.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 30%			75.000,00	75.000,00
12.361.0120.2273.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2274.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%			2.035.000,00	2.035.000,00
12.361.0120.2275.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70%			13.803.000,00	13.803.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
12.361.0122.2115.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil			3.694.000,00	3.694.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			3.694.000,00	3.694.000,00
12.365.0120.2113.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%			785.000,00	785.000,00
12.365.0120.2114.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT INFANTIL - 50%			1.450.000,00	1.450.000,00
12.365.0120.2276.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%			60.000,00	60.000,00
12.365.0120.2277.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70%			705.000,00	705.000,00
12.365.0120.2278.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%			105.000,00	105.000,00
12.365.0120.2279.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70%			589.000,00	589.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			70.000,00	70.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			70.000,00	70.000,00
12.366.0126.2280.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30%			20.000,00	20.000,00
12.366.0126.2281.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367	Educação Especial			80.000,00	80.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL			80.000,00	80.000,00
12.367.0127.2282.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			25.000,00	25.000,00
12.367.0127.2283.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	283.000,00	22.657.000,00	22.940.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		940.000,00	3.088.000,00	4.028.000,00
04 122	Administração Geral		940.000,00	3.073.000,00	4.013.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.053.000,00	3.053.000,00
04.122.0021.2053.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			3.053.000,00	3.053.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO		340.000,00		340.000,00
04.122.0150.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00
04.122.0150.1142.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
04.122.0150.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES		600.000,00		600.000,00
04.122.0280.1017.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO		600.000,00		600.000,00
04 122 1504	LIMPEZA PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
04.122.1504.2263.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO			20.000,00	20.000,00
04 812	Desporto Comunitário			15.000,00	15.000,00
04 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
04.812.0270.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		50.000,00		50.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		50.000,00		50.000,00
08.241.0081.1018.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		50.000,00		50.000,00
10	Saúde		50.000,00		50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		50.000,00		50.000,00
10.302.0102.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
12	Educação		200.000,00		200.000,00
12 361	Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.361.0120.1021.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12 365	Educação Infantil		100.000,00		100.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0120.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
13	Cultura		10.000,00		10.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00		10.000,00
13 391 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		10.000,00		10.000,00
13.391.0120.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		3.150.000,00	545.000,00	3.695.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO		980.000,00		980.000,00
15.451.0150.1026.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0150.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00		100.000,00
15.451.0150.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADOES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		40.000,00		40.000,00
15.451.0150.1055.0000	CONSTRUÇAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		650.000,00		650.000,00
15.451.0150.1159.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE		20.000,00		20.000,00
15.451.0150.1160.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS		20.000,00		20.000,00
15.451.0150.1162.0000	CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO		30.000,00		30.000,00
15.451.0150.1163.0000	REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0151.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS		2.000.000,00		2.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos		170.000,00	545.000,00	715.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0021.1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO		90.000,00	545.000,00	635.000,00
15.452.0202.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		90.000,00		90.000,00
15.452.0202.2054.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			545.000,00	545.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		30.000,00		30.000,00
15.452.0220.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS		30.000,00		30.000,00
16	Habitação		20.000,00		20.000,00
16 482	Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE		20.000,00		20.000,00
16.482.0160.1033.0000	CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		130.000,00		130.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		130.000,00		130.000,00
17 512 0170	GESTÃO DE SANEAMENTO		60.000,00		60.000,00
17.512.0170.1034.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO		60.000,00		60.000,00
17 512 0448	SANEAMENTO GERAL		70.000,00		70.000,00
17.512.0448.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
17.512.0448.1153.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
20	Agricultura		80.000,00		80.000,00
20 605	Abastecimento		80.000,00		80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS		80.000,00		80.000,00
20.605.0215.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS		30.000,00		30.000,00
20.605.0215.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES		50.000,00		50.000,00
25	Energia		130.000,00		130.000,00
25 752	Energia Elétrica		130.000,00		130.000,00
25 752 0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS		80.000,00		80.000,00
25.752.0215.1039.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL		80.000,00		80.000,00
25 752 0360	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.752.0360.1146.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO		20.000,00		20.000,00
26.782.0150.1040.0000	CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS		20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer		110.000,00		110.000,00
27 812	Desporto Comunitário		110.000,00		110.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0180.1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		40.000,00		40.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000,00
27.812.0270.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE		20.000,00		20.000,00
27.812.0270.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	4.890.000,00	3.633.000,00	8.523.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		120.000,00	1.220.000,00	1.340.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		120.000,00	1.220.000,00	1.340.000,00
15 451 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			365.000,00	365.000,00
15.451.0001.2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			365.000,00	365.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO			15.000,00	15.000,00
15.451.0150.2058.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS			15.000,00	15.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES		20.000,00		20.000,00
15.451.0280.1045.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO		20.000,00		20.000,00
15 451 1504	LIMPEZA PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
15.451.1504.1048.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO		100.000,00		100.000,00
15 451 2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			840.000,00	840.000,00
15.451.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS			840.000,00	840.000,00
26	Transporte		50.000,00	145.000,00	195.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		50.000,00	145.000,00	195.000,00
26 782 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			95.000,00	95.000,00
26.782.0001.2061.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			95.000,00	95.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
26.782.0151.1053.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.1147.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS		20.000,00		20.000,00
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	50.000,00
26.782.2602.2063.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	170.000,00	1.365.000,00	1.535.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		130.000,00	850.000,00	980.000,00
20 122	Administração Geral		35.000,00	730.000,00	765.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		35.000,00	730.000,00	765.000,00
20.122.0200.1056.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
20.122.0200.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
20.122.0200.2065.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2066.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			685.000,00	685.000,00
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS			15.000,00	15.000,00
20 605	Abastecimento		80.000,00		80.000,00
20 605 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		80.000,00		80.000,00
20.605.0200.1144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA		10.000,00		10.000,00
20.605.0200.1145.0000	AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		70.000,00		70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	120.000,00	135.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO		5.000,00		5.000,00
20.608.0150.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APRREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		10.000,00	120.000,00	130.000,00
20.608.0200.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		5.000,00		5.000,00
20.608.0200.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE		5.000,00		5.000,00
20.608.0200.2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS			15.000,00	15.000,00
20.608.0200.2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS			65.000,00	65.000,00
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			25.000,00	25.000,00
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	130.000,00	850.000,00	980.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			253.000,00	253.000,00
08 122	Administração Geral			53.000,00	53.000,00
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			53.000,00	53.000,00
08.122.0001.2124.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			53.000,00	53.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			160.000,00	160.000,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			160.000,00	160.000,00
08.243.0001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR			160.000,00	160.000,00
08 244	Assistência Comunitária			40.000,00	40.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			45.000,00	45.000,00
10 122	Administração Geral			45.000,00	45.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			45.000,00	45.000,00
10.122.0001.2134.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		4.465.000,00	20.535.000,00	25.000.000,00
10 122	Administração Geral		1.180.000,00	3.490.000,00	4.670.000,00
10 122 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS		15.000,00	40.000,00	55.000,00
10.122.0004.1171.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS		15.000,00		15.000,00
10.122.0004.2294.0000	GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.165.000,00	3.450.000,00	4.615.000,00
10.122.0100.1171.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS		75.000,00		75.000,00
10.122.0100.1172.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.0100.1178.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS		90.000,00		90.000,00
10.122.0100.2140.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.595.000,00	2.595.000,00
10.122.0100.2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS			20.000,00	20.000,00
10.122.0100.2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			55.000,00	55.000,00
10.122.0100.2264.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS			280.000,00	280.000,00
10.122.0100.4002.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO			500.000,00	500.000,00
10 301	Atenção Primária		850.000,00	6.817.000,00	7.667.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			80.000,00	80.000,00
10.301.0100.2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR			80.000,00	80.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA		850.000,00	6.737.000,00	7.587.000,00
10.301.0101.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE E DA ACADEMIA DA CIDADE		110.000,00		110.000,00
10.301.0101.1090.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		90.000,00		90.000,00
10.301.0101.1091.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		40.000,00		40.000,00
10.301.0101.1092.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0101.1169.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		390.000,00		390.000,00
10.301.0101.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		180.000,00		180.000,00
10.301.0101.2143.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			4.880.000,00	4.880.000,00
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			1.610.000,00	1.610.000,00
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO			24.000,00	24.000,00
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			135.000,00	135.000,00
10.301.0101.4001.0000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			88.000,00	88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.160.000,00	9.096.000,00	11.256.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.510.000,00	7.126.000,00	8.636.000,00
10.302.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA		310.000,00		310.000,00
10.302.0100.1088.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATEN. ESPE		120.000,00		120.000,00
10.302.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL		1.080.000,00		1.080.000,00
10.302.0100.2192.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA			6.950.000,00	6.950.000,00
10.302.0100.2213.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA			6.000,00	6.000,00
10.302.0100.2295.0000	DESCARTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES			170.000,00	170.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA		650.000,00	1.090.000,00	1.740.000,00
10.302.0101.1095.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		650.000,00		650.000,00
10.302.0101.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			1.090.000,00	1.090.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR			540.000,00	540.000,00
10.302.0102.2154.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			430.000,00	430.000,00
10.302.0102.2194.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR			110.000,00	110.000,00
10 302 0108	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			340.000,00	340.000,00
10.302.0108.2299.0000	GESTÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			340.000,00	340.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		55.000,00	270.000,00	325.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		55.000,00	270.000,00	325.000,00
10.303.0103.1112.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		55.000,00		55.000,00
10.303.0103.2155.0000	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			270.000,00	270.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		120.000,00	385.000,00	505.000,00
10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		120.000,00		120.000,00
10.304.0102.1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.000,00		65.000,00
10.304.0102.1098.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		55.000,00		55.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			385.000,00	385.000,00
10.304.0104.2157.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			385.000,00	385.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		100.000,00	467.000,00	567.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00	467.000,00	567.000,00
10.305.0104.1099.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
10.305.0104.1173.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBRIENTAL		80.000,00		80.000,00
10.305.0104.2158.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			467.000,00	467.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 306 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.306.0104.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	4.465.000,00	20.535.000,00	25.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	3.303.000,00	3.308.000,00
08 122	Administração Geral			1.192.000,00	1.192.000,00
08 122 2800	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.167.000,00	1.167.000,00
08.122.2800.2163.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.167.000,00	1.167.000,00
08 122 2809	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			25.000,00	25.000,00
08.122.2809.2162.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	741.000,00	746.000,00
08 243 0032	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.000,00	33.000,00	38.000,00
08.243.0032.1086.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FDCA		5.000,00		5.000,00
08.243.0032.2136.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMDECA			33.000,00	33.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			64.000,00	64.000,00
08.243.0083.2137.0000	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0083.2138.0000	PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			4.000,00	4.000,00
08.243.0083.2285.0000	CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS TITULARES E SUPLENTES			10.000,00	10.000,00
08.243.0083.2286.0000	PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MENBROS DO CONSELHO TUTELAR			5.000,00	5.000,00
08.243.0083.2287.0000	REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS			30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2288.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS CONSELHOS"			9.000,00	9.000,00
08 243 2804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			376.000,00	376.000,00
08.243.2804.2174.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV			376.000,00	376.000,00
08 243 2810	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			190.000,00	190.000,00
08.243.2810.2171.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ			190.000,00	190.000,00
08 243 2811	PROCADSUAS			78.000,00	78.000,00
08.243.2811.2401.0000	PROCADSUAS			78.000,00	78.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.370.000,00	1.370.000,00
08 244 2801	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			28.000,00	28.000,00
08.244.2801.2168.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS			28.000,00	28.000,00
08 244 2803	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO			295.000,00	295.000,00
08.244.2803.2172.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDBF			295.000,00	295.000,00
08 244 2805	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			259.000,00	259.000,00
08.244.2805.2176.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS			259.000,00	259.000,00
08 244 2806	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			559.000,00	559.000,00
08.244.2806.2177.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS			559.000,00	559.000,00
08 244 2807	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			229.000,00	229.000,00
08.244.2807.2402.0000	GESTÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES			229.000,00	229.000,00
14	Direitos da Cidadania		15.000,00	78.000,00	93.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14 241	Assistência à Pessoa Idosa		15.000,00	78.000,00	93.000,00
14 241 0033	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00	28.000,00	33.000,00
14.241.0033.1077.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
14.241.0033.2289.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			28.000,00	28.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		10.000,00	50.000,00	60.000,00
14.241.0081.1078.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇAO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
14.241.0081.2290.0000	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO PARA IDOSOS			3.000,00	3.000,00
14.241.0081.2291.0000	PROGRAMA CUIDADOR SOLIDÁRIO			5.000,00	5.000,00
14.241.0081.2292.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES DE MELHORIA A SAÚDE DO IDOSO			5.000,00	5.000,00
14.241.0081.2293.0000	REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS			37.000,00	37.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	3.381.000,00	3.401.000,00
	TOTAL GERAL	1.900.000,00	12.874.000,00	75.226.000,00	90.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01 031 0105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0105.1002.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0105.1003.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.031.0105.2001.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0105.2002.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
01.031.0105.2003.0000	SUBSIDÍOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0105.2004.0000	PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0105.2005.0000	PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
01.031.0105.2006.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
01.031.0105.2007.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMIDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0105.2008.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0105.2284.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04	Administração	0,00	965.000,00	8.061.000,00	9.026.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.062.0021.2195.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
04 121 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
04.121.0021.2012.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.121.0021.2013.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
04.121.0021.2210.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	960.000,00	6.170.000,00	7.130.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0000.2022.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0007.2023.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	965.000,00	8.061.000,00	9.026.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	960.000,00	6.170.000,00	7.130.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	4.940.000,00	4.960.000,00
04.122.0021.0029.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0021.1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1115.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.2024.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0021.2025.0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0021.2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2028.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0021.2029.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2042.0000	GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO E SUAS ATIVIDADES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2053.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	3.053.000,00	3.053.000,00
04.122.0021.2196.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
04.122.0021.2197.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E CONSORCIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2201.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2202.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0021.2217.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04.122.0056.2036.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0056.2037.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0150.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0150.1142.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0150.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0280.1017.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04 122 1504	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.1504.2263.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04 124 0060	OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.124.0060.2009.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.124.0060.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	5.000,00	830.000,00	835.000,00
04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0021.2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	825.000,00	830.000,00
04.129.0056.1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0056.2032.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
04.129.0056.2034.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0056.2035.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	965.000,00	8.061.000,00	9.026.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0021.2198.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.244.0080.2199.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.244.0080.2200.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.812.0270.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública	0,00	80.000,00	262.000,00	342.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
06 181 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
06.181.0084.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06.181.0084.2262.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	105.000,00	110.000,00
06.182.0061.1005.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0061.2015.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06.182.0061.2016.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
06.182.0084.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0084.1007.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0084.1009.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1010.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.2018.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	0,00	55.000,00	3.556.000,00	3.611.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.122.0001.2124.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08 122 2800	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
08.122.2800.2163.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00

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	Total
08	Assistência Social	0,00	55.000,00	3.556.000,00	3.611.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
08 122 2809	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.2809.2162.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0081.1018.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	901.000,00	906.000,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.243.0001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08 243 0032	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	33.000,00	38.000,00
08.243.0032.1086.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FDCA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0032.2136.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMDECA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
08.243.0083.2137.0000	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0083.2138.0000	PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0083.2285.0000	CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS TITULARES E SUPLENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0083.2286.0000	PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MENBROS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0083.2287.0000	REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2288.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS CONSELHOS"	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 243 2804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08.243.2804.2174.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08 243 2810	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.243.2810.2171.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08 243 2811	PROCADSUAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.2811.2401.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 2801	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.2801.2168.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 2803	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08.244.2803.2172.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDBF	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08 244 2805	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08.244.2805.2176.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08 244 2806	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
08.244.2806.2177.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	55.000,00	3.556.000,00	3.611.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
08 244 2807	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
08.244.2807.2402.0000	GESTÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
10	Saúde	0,00	4.515.000,00	20.580.000,00	25.095.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.180.000,00	3.535.000,00	4.715.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.122.0001.2134.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10 122 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
10.122.0004.1171.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0004.2294.0000	GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.165.000,00	3.450.000,00	4.615.000,00
10.122.0100.1171.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0100.1172.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0100.1178.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.122.0100.2140.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
10.122.0100.2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0100.2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0100.2264.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.122.0100.4002.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	850.000,00	6.817.000,00	7.667.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0100.2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	850.000,00	6.737.000,00	7.587.000,00
10.301.0101.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE E DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0101.1090.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0101.1091.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0101.1092.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0101.1169.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10.301.0101.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0101.2143.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0101.4001.0000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.210.000,00	9.096.000,00	11.306.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	4.515.000,00	20.580.000,00	25.095.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.210.000,00	9.096.000,00	11.306.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.510.000,00	7.126.000,00	8.636.000,00
10.302.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10.302.0100.1088.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATEN. ESPE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
10.302.0100.2192.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00
10.302.0100.2213.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0100.2295.0000	DESCARTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	650.000,00	1.090.000,00	1.740.000,00
10.302.0101.1095.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.0101.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	50.000,00	540.000,00	590.000,00
10.302.0102.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0102.2154.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.302.0102.2194.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10 302 0108	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.302.0108.2299.0000	GESTÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	55.000,00	270.000,00	325.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	55.000,00	270.000,00	325.000,00
10.303.0103.1112.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.303.0103.2155.0000	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	385.000,00	505.000,00
10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304.0102.1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.304.0102.1098.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
10.304.0104.2157.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	467.000,00	567.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	467.000,00	567.000,00
10.305.0104.1099.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÒGICA E AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0104.1173.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBRIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.0104.2158.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0104.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00
12 122 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00
12.122.0120.2088.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
12.122.0120.2303.0000	DESPESAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
12.126.0190.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.126.0190.2077.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
12.306.0121.2078.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
12.306.0121.2079.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA -PNAE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.263.000,00	21.955.000,00	24.218.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.0007.2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0007.2081.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0007.2109.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0021.2083.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.263.000,00	21.955.000,00	24.218.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	2.263.000,00	21.085.000,00	23.348.000,00
12.361.0120.1021.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0120.1067.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0120.1068.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0120.1154.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0120.1155.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0120.1158.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0120.1164.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1165.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1167.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1168.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12.361.0120.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2086.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2087.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2089.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2090.0000	PROMOÇAÕ DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2092.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2093.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2094.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.0120.2095.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0120.2103.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2110.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 30%	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0120.2111.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 70%	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
12.361.0120.2112.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - LIVRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
12.361.0120.2116.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70%	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0120.2117.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 30%	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0120.2191.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
12.361.0120.2271.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12.361.0120.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0120.2273.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2274.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12.361.0120.2275.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70%	0,00	0,00	13.803.000,00	13.803.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.263.000,00	21.955.000,00	24.218.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
12.361.0122.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0122.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0122.2098.0000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0122.2100.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0122.2115.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 362 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0123.2101.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	145.000,00	215.000,00	360.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	145.000,00	120.000,00	265.000,00
12.363.0123.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.363.0123.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12 363 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.363.0126.2119.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0120.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	430.000,00	4.304.000,00	4.734.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	430.000,00	4.304.000,00	4.734.000,00
12.365.0120.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0120.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0120.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0120.1156.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0120.2073.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
12.365.0120.2074.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0120.2113.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
12.365.0120.2114.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT INFANTIL - 50%	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12.365.0120.2276.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0120.2277.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70%	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
12.365.0120.2278.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0120.2279.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70%	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12.366.0126.2075.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.0126.2076.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0126.2280.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0126.2281.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.367.0127.2282.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0127.2283.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.392.0021.1013.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	35.000,00	4.882.000,00	4.917.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 391 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0120.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
13.392.0007.2041.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	5.000,00	4.632.000,00	4.637.000,00
13.392.0181.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0181.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0181.2046.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2047.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2048.0000	INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0181.2052.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL	0,00	0,00	3.812.000,00	3.812.000,00
13.392.0181.2300.0000	FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0181.2301.0000	FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13 392 2900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	20.000,00	75.000,00	95.000,00
13.392.2900.2500.0000	CUSTEIO DE ESTRUTURA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.2900.2501.0000	PROGRAMA PROJETO E AÇÕES VISANDO A DIFUSÃO DE CARÁTER ARTISTICO E CULTURAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.2900.2502.0000	OBRAS, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.2900.2503.0000	SUBSIDIO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVAS ARTISTICOS - CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.2900.2504.0000	FOMENTAR A POLITICA NACIONAL DE CULTURA POR MEIO DE TERMO DE COMPROMISSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	35.000,00	4.882.000,00	4.917.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	15.000,00	78.000,00	93.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	15.000,00	78.000,00	93.000,00
14 241 0033	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.000,00	28.000,00	33.000,00
14.241.0033.1077.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0033.2289.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
14.241.0081.1078.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇAO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.241.0081.2290.0000	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO PARA IDOSOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.241.0081.2291.0000	PROGRAMA CUIDADOR SOLIDÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.241.0081.2292.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES DE MELHORIA A SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.241.0081.2293.0000	REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.270.000,00	1.765.000,00	5.035.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.100.000,00	1.220.000,00	4.320.000,00
15 451 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
15.451.0001.2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	980.000,00	15.000,00	995.000,00
15.451.0150.1026.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0150.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0150.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADOES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0150.1055.0000	CONSTRUÇAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15.451.0150.1159.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0150.1160.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0150.1162.0000	CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0150.1163.0000	REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0150.2058.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0151.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0280.1045.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 1504	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1504.1048.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
15.451.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.270.000,00	1.765.000,00	5.035.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	170.000,00	545.000,00	715.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0021.1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	0,00	90.000,00	545.000,00	635.000,00
15.452.0202.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.452.0202.2054.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0220.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0160.1033.0000	CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512 0170	GESTÃO DE SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0170.1034.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0448.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0448.1153.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	210.000,00	850.000,00	1.060.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	35.000,00	730.000,00	765.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	35.000,00	730.000,00	765.000,00
20.122.0200.1056.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0200.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0200.2065.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2066.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20 605 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0200.1144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0200.1145.0000	AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	210.000,00	850.000,00	1.060.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20 605 0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0215.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0215.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	120.000,00	135.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0150.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APRREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	120.000,00	130.000,00
20.608.0200.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0200.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0200.2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0200.2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	Energia	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
25 752 0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25.752.0215.1039.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25 752 0360	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0360.1146.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	70.000,00	145.000,00	215.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	70.000,00	145.000,00	215.000,00
26 782 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
26.782.0001.2061.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0150.1040.0000	CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0151.1053.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1147.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.2602.2063.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	110.000,00	201.000,00	311.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	110.000,00	201.000,00	311.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	110.000,00	201.000,00	311.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
27.812.0021.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0021.2105.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0021.2120.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0180.1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00
27.812.0270.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0270.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0270.2107.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0270.2108.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	560.000,00	660.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	560.000,00	660.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	560.000,00	660.000,00
28.846.0000.0021.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.2297.0000	ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
99	Reserva de Contingência	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
99.999.9999.9999.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	TOTAL	1.900.000,00	12.874.000,00	75.226.000,00	90.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	3.912.000,00			3.912.000,00
01	031		Ação Legislativa	3.912.000,00			3.912.000,00
01	031	0105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.912.000,00			3.912.000,00
04			Administração	9.026.000,00			9.026.000,00
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	15.000,00			15.000,00
04	062	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
04	121		Planejamento e Orçamento	867.000,00			867.000,00
04	121	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.000,00			867.000,00
04	122		Administração Geral	7.130.000,00			7.130.000,00
04	122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
04	122	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.960.000,00			4.960.000,00
04	122	0056	GESTÃO FINANCEIRA	195.000,00			195.000,00
04	122	0150	GESTÃO DE URBANISMO	340.000,00			340.000,00
04	122	0280	DESAPROPRIAÇÕES	600.000,00			600.000,00
04	122	1504	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
04	124		Controle Interno	126.000,00			126.000,00
04	124	0060	OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	126.000,00			126.000,00
04	129		Administração de Receitas	835.000,00			835.000,00
04	129	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
04	129	0056	GESTÃO FINANCEIRA	830.000,00			830.000,00
04	131		Comunicação Social	20.000,00			20.000,00
04	131	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
04	244		Assistência Comunitária	18.000,00			18.000,00
04	244	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.000,00			18.000,00
04	812		Desporto Comunitário	15.000,00			15.000,00
04	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00
06			Segurança Pública	342.000,00			342.000,00
06	181		Policiamento	142.000,00			142.000,00
06	181	0084	SEGURANÇA PÚBLICA	142.000,00			142.000,00
06	182		Defesa Civil	200.000,00			200.000,00
06	182	0061	AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL	110.000,00			110.000,00
06	182	0084	SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
08			Assistência Social	2.515.000,00	1.096.000,00		3.611.000,00
08	122		Administração Geral	1.245.000,00			1.245.000,00
08	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	53.000,00			53.000,00
08	122	2800	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.167.000,00			1.167.000,00
08	122	2809	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	25.000,00			25.000,00
08	241		Assistência à Pessoa Idosa	50.000,00			50.000,00
08	241	0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	50.000,00			50.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	464.000,00	442.000,00		906.000,00
08	243	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	160.000,00			160.000,00
08	243	0032	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	38.000,00			38.000,00
08	243	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	64.000,00			64.000,00
08	243	2804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	118.000,00	258.000,00		376.000,00
08	243	2810	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	58.000,00	132.000,00		190.000,00
08	243	2811	PROCADSUAS	26.000,00	52.000,00		78.000,00
08	244		Assistência Comunitária	756.000,00	654.000,00		1.410.000,00
08	244	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00			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	Total
08	244	2801	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	13.000,00	15.000,00		28.000,00
08	244	2803	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	82.000,00	213.000,00		295.000,00
08	244	2805	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	89.000,00	170.000,00		259.000,00
08	244	2806	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	532.000,00	27.000,00		559.000,00
08	244	2807	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		229.000,00		229.000,00
10			Saúde	1.740.000,00	23.355.000,00		25.095.000,00
10	122		Administração Geral	115.000,00	4.600.000,00		4.715.000,00
10	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	45.000,00			45.000,00
10	122	0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS		55.000,00		55.000,00
10	122	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	70.000,00	4.545.000,00		4.615.000,00
10	301		Atenção Primária	165.000,00	7.502.000,00		7.667.000,00
10	301	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10	301	0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA	165.000,00	7.422.000,00		7.587.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.450.000,00	9.856.000,00		11.306.000,00
10	302	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.005.000,00	7.631.000,00		8.636.000,00
10	302	0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA	180.000,00	1.560.000,00		1.740.000,00
10	302	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	150.000,00	440.000,00		590.000,00
10	302	0108	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	115.000,00	225.000,00		340.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		325.000,00		325.000,00
10	303	0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		325.000,00		325.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	5.000,00	500.000,00		505.000,00
10	304	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		120.000,00		120.000,00
10	304	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	380.000,00		385.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	5.000,00	562.000,00		567.000,00
10	305	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	562.000,00		567.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição		10.000,00		10.000,00
10	306	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00		10.000,00
12			Educação	5.000,00	33.638.000,00		33.643.000,00
12	122		Administração Geral		3.335.000,00		3.335.000,00
12	122	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		3.335.000,00		3.335.000,00
12	126		Tecnologia da Informação		45.000,00		45.000,00
12	126	0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		45.000,00		45.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição		715.000,00		715.000,00
12	306	0121	MERENDA ESCOLAR		715.000,00		715.000,00
12	361		Ensino Fundamental		24.218.000,00		24.218.000,00
12	361	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS		255.000,00		255.000,00
12	361	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
12	361	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		23.348.000,00		23.348.000,00
12	361	0122	TRANSPORTE ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12	362		Ensino Médio		5.000,00		5.000,00
12	362	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00		5.000,00
12	363		Ensino Profissional		360.000,00		360.000,00
12	363	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		265.000,00		265.000,00
12	363	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		95.000,00		95.000,00
12	364		Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
12	364	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12	365		Educação Infantil		4.734.000,00		4.734.000,00
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL		4.734.000,00		4.734.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
			E INFANTIL				
12	366		Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12	366	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		96.000,00		96.000,00
12	367		Educação Especial		80.000,00		80.000,00
12	367	0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
12	392		Difusão Cultural	5.000,00			5.000,00
12	392	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
13			Cultura	4.117.000,00	800.000,00		4.917.000,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13	391	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	10.000,00			10.000,00
13	392		Difusão Cultural	4.107.000,00	800.000,00		4.907.000,00
13	392	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	175.000,00			175.000,00
13	392	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	3.932.000,00	705.000,00		4.637.000,00
13	392	2900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA		95.000,00		95.000,00
14			Direitos da Cidadania	93.000,00			93.000,00
14	241		Assistência à Pessoa Idosa	93.000,00			93.000,00
14	241	0033	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	33.000,00			33.000,00
14	241	0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	60.000,00			60.000,00
15			Urbanismo	5.035.000,00			5.035.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	4.320.000,00			4.320.000,00
15	451	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	365.000,00			365.000,00
15	451	0150	GESTÃO DE URBANISMO	995.000,00			995.000,00
15	451	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	2.000.000,00			2.000.000,00
15	451	0280	DESAPROPRIAÇÕES	20.000,00			20.000,00
15	451	1504	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
15	451	2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	840.000,00			840.000,00
15	452		Serviços Urbanos	715.000,00			715.000,00
15	452	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
15	452	0202	TRATAMENTO DE LIXO	635.000,00			635.000,00
15	452	0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	30.000,00			30.000,00
16			Habitação	20.000,00			20.000,00
16	482		Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16	482	0160	POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE	20.000,00			20.000,00
17			Saneamento	130.000,00			130.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	130.000,00			130.000,00
17	512	0170	GESTÃO DE SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
17	512	0448	SANEAMENTO GERAL	70.000,00			70.000,00
20			Agricultura	1.060.000,00			1.060.000,00
20	122		Administração Geral	765.000,00			765.000,00
20	122	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	765.000,00			765.000,00
20	605		Abastecimento	160.000,00			160.000,00
20	605	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	80.000,00			80.000,00
20	605	0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	80.000,00			80.000,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00			135.000,00
20	608	0150	GESTÃO DE URBANISMO	5.000,00			5.000,00
20	608	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	130.000,00			130.000,00
25			Energia	130.000,00			130.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	752		Energia Elétrica	130.000,00			130.000,00
25	752	0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	80.000,00			80.000,00
25	752	0360	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
26			Transporte	215.000,00			215.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	215.000,00			215.000,00
26	782	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
26	782	0150	GESTÃO DE URBANISMO	20.000,00			20.000,00
26	782	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
26	782	2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	20.000,00			20.000,00
26	782	2602	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
27			Desporto e Lazer	311.000,00			311.000,00
27	812		Desporto Comunitário	311.000,00			311.000,00
27	812	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.000,00			176.000,00
27	812	0180	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00			40.000,00
27	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	95.000,00			95.000,00
28			Encargos Especiais	660.000,00			660.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	660.000,00			660.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00			660.000,00
99			Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99	999	9999	Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
			TOTAL	31.111.000,00	58.889.000,00	0,00	90.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.912.000,00

Orgão:	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	1.324.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.644.000,00
Função	06	Segurança Pública	342.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.030.000,00
Função	28	Encargos Especiais	660.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.800.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.503.000,00
Função	13	Cultura	4.907.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	201.000,00

Orgão:	02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC	Valor
Função	12	Educação	22.940.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	4.028.000,00
Função	08	Assistência Social	50.000,00
Função	10	Saúde	50.000,00
Função	12	Educação	200.000,00
Função	13	Cultura	10.000,00
Função	15	Urbanismo	3.695.000,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
Função	20	Agricultura	80.000,00
Função	25	Energia	130.000,00
Função	26	Transporte	20.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	110.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	1.340.000,00
Função	26	Transporte	195.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	980.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	253.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	45.000,00

Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	25.000.000,00

Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.308.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	93.000,00

	TOTAL GERAL	90.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	3.912.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	1.324.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.986.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.490.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.611.000,00
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	22.[illegible]000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	8.523.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.535.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	980.000,00
02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	253.000,00
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	25.000.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.401.000,00
	TOTAL	90.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.912.000,00
04	Administração	9.026.000,00
06	Segurança Pública	342.000,00
08	Assistência Social	3.611.000,00
10	Saúde	25.095.000,00
12	Educação	33.643.000,00
13	Cultura	4.917.000,00
14	Direitos da Cidadania	93.000,00
15	Urbanismo	5.035.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.060.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25	Energia	130.000,00
26	Transporte	215.000,00
27	Desporto e Lazer	311.000,00
28	Encargos Especiais	660.000,00
99	Reserva de Contingência	1.800.000,00
	TOTAL	90.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.1001.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.1002.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO	01.031.0105.1003.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.1004.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO	01.031.0105.2001.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO	01.031.0105.2002.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN						515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					515.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	515.000,00			
SUBSIDÍOS DOS VEREADORES	01.031.0105.2003.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.230.000,00			
PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	01.031.0105.2004.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			
PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0105.2005.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO	01.031.0105.2006.0000						984.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LEGISLATIVO							
3 DESPESAS CORREN						984.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					984.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	122.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMIDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA	01.031.0105.2007.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.2008.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.2284.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							3.912.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	04.062.0021.2195.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.122.0021.1115.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2196.0000						735.000,00
3 DESPESAS CORREN						735.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					615.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E CONSORCIOS	04.122.0021.2197.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	40.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL	04.131.0021.2198.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTRÓPICAS	04.244.0080.2199.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0080.2200.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0080.2200.0000						13.000,00
TOTAL							843.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	04.122.0021.0029.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0021.2201.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0021.2202.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							355.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	03	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0060.2009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0060.2010.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							126.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.121.0021.2012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.121.0021.2013.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	90.000,00			
GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO E SUAS ATIVIDADES	04.122.0021.2042.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							345.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.121.0021.2013.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN						302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	04.121.0021.2210.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.122.0021.1115.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							557.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.122.0000.2022.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000.000,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	04.122.0007.2023.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.122.0021.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2024.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO	04.122.0021.2025.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	350.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	04.122.0021.2026.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.665.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.122.0021.2028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2029.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.181.0084.2261.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	06.181.0084.2262.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	06.182.0061.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2015.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	06.182.0061.2016.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	06.182.0061.2016.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO	06.182.0084.1010.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO	06.182.0084.2018.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							342.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.122.0021.2028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2217.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							27.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU)	04.129.0021.2030.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.129.0056.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.129.0056.2032.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
TOTAL							460.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.129.0056.2034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.129.0056.2035.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
TOTAL							375.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.122.0056.2036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0056.2037.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	28.846.0000.0021.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	100.000,00			
ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.2297.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					550.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	550.000,00			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES	99.999.9999.9999.0000						1.800.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.800.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.800.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.800.000,00			
TOTAL							2.655.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	12.392.0021.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO	13.392.0007.2041.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0181.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0181.2045.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	13.392.0181.2046.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2048.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE	13.392.0181.2050.0000						15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DANÇAS E TEATRO							
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0181.2051.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL	13.392.0181.2052.0000						3.812.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.812.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.812.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.677.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022	13.392.0181.2300.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	125.000,00			
FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022	13.392.0181.2301.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
CUSTEIO DE ESTRUTURA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA	13.392.2900.2500.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA PROJETO E AÇÕES VISANDO A DIFUSÃO DE CARÁTER ARTISTICO E CULTURAL	13.392.2900.2501.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS	13.392.2900.2502.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
SUBSIDIO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVAS ARTISTICOS - CULTURAIS	13.392.2900.2503.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
FOMENTAR A POLITICA NACIONAL DE CULTURA POR MEIO DE TERMO DE COMPROMISSO	13.392.2900.2504.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
TOTAL							4.912.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0021.2104.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2105.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	27.812.0021.2120.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2107.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	27.812.0270.2108.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							201.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0120.2088.0000						3.305.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.305.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.735.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	390.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	150.000,00			
DESPESAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.122.0120.2303.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.2077.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0121.2078.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN						690.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	12.361.0007.2080.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	12.361.0007.2080.0000						90.000,00
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0007.2102.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN'						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.0021.2083.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0120.1067.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.1154.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0120.1155.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0120.2086.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
AUXÍLIO A ESTUDANTES	12.361.0120.2087.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
PROMOÇAÕ DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.2090.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇAÕ DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.2090.0000						15.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.2092.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2093.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2094.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	270.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	280.000,00			
IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	12.361.0120.2095.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS	12.361.0120.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	20.000,00			
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0120.2191.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORREN						880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0120.2191.0000						880.000,00
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0120.2271.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN						352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0122.2100.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS	12.362.0123.2101.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.1071.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	145.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.2099.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.363.0126.2119.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES	12.365.0120.1156.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES	12.365.0120.1156.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE	12.365.0120.2073.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORREN						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2074.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							9.492.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA -PNAE	12.306.0121.2079.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0007.2081.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0120.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	12.361.0120.1069.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0120.1070.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO	12.361.0120.2085.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2089.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.0120.2272.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.0120.2272.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.0122.2096.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2097.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2098.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.364.0120.2272.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.365.0120.1064.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2075.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2075.0000						6.000,00
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0126.2076.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							1.006.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE 01 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 30%	12.361.0120.2110.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 70%	12.361.0120.2111.0000						1.810.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.760.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - LIVRE APLICAÇÃO	12.361.0120.2112.0000						765.000,00
3 DESPESAS CORREN						765.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70%	12.361.0120.2116.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE	01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 30%	12.361.0120.2117.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%	12.365.0120.2113.0000						785.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						785.000,00	
4 INVESTIMENTOS					785.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	650.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	135.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT INFANTIL - 50%	12.365.0120.2114.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	125.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	295.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
TOTAL							5.150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	12.361.0007.2080.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	12.361.0007.2109.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.1075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.1158.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	12.361.0120.1164.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0120.1165.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0120.1166.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0120.1167.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0120.1168.0000						58.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.000,00	
4 INVESTIMENTOS					58.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO	12.361.0120.2273.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%	12.361.0120.2274.0000						2.035.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.035.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70%	12.361.0120.2275.0000						13.803.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.803.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.753.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.103.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	145.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0122.2115.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%	12.365.0120.2276.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%	12.365.0120.2276.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70%	12.365.0120.2277.0000						705.000,00
3 DESPESAS CORREN'						705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%	12.365.0120.2278.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70%	12.365.0120.2279.0000						589.000,00
3 DESPESAS CORREN'						589.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					539.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	369.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.0126.2280.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -	12.366.0126.2281.0000						50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%							
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0127.2282.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.367.0127.2283.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
TOTAL							17.790.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2053.0000						3.053.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.053.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					938.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.115.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0150.1015.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO	04.122.0150.1142.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO	04.122.0150.1148.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO	04.122.0280.1017.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	600.000,00			
APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO	04.122.1504.2263.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	04.812.0270.2056.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO	08.241.0081.1018.0000						50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.1021.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1023.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.391.0120.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS	15.451.0150.1026.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0150.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADOES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.451.0150.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0150.1055.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0150.1055.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE	15.451.0150.1159.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS	15.451.0150.1160.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO	15.451.0150.1162.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0150.1163.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS	15.451.0151.1029.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.452.0021.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0202.1031.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2054.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORREN						545.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2054.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORREN						545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	15.452.0220.1032.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES	16.482.0160.1033.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	17.512.0170.1034.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0448.1152.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0448.1153.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS	20.605.0215.1037.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES	20.605.0215.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES	20.605.0215.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL	25.752.0215.1039.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0360.1146.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS	26.782.0150.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	27.812.0180.1041.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE	27.812.0270.1042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0270.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							8.523.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	26.782.0001.2061.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	26.782.0151.1053.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS	26.782.2601.1147.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2602.2063.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							195.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0001.2057.0000						365.000,00
3 DESPESAS CORREN						365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS	15.451.0150.2058.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO	15.451.0280.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO	15.451.1504.1048.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	15.451.2501.2060.0000						840.000,00
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
TOTAL							1.340.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	20.122.0200.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	20.122.0200.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.122.0200.2065.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	20.122.0200.2066.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	20.122.0200.2067.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA	20.605.0200.1144.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.605.0200.1145.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.605.0200.1145.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APRREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS	20.608.0150.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.608.0200.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	20.608.0200.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	20.608.0200.2069.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	20.608.0200.2070.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0200.2071.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR	20.608.0200.2072.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR	20.608.0200.2072.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							980.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	08.122.0001.2124.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0001.2128.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER	08.244.0080.2129.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							253.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	10.122.0001.2134.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							45.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0004.1171.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2294.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0100.1171.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0100.1172.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS	10.122.0100.1178.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0100.2140.0000						2.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.595.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.085.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0100.2140.0000						2.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.595.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.510.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS	10.122.0100.2186.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.122.0100.2207.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS	10.122.0100.2264.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO	10.122.0100.4002.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO	10.122.0100.4002.0000						500.000,00
PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	10.301.0100.2214.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE E DA ACADEMIA DA CIDADE	10.301.0101.1089.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0101.1090.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.1091.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.1092.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0101.1169.0000						390.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						390.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0101.1169.0000						390.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						390.000,00	
4 INVESTIMENTOS					390.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0101.1170.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0101.2143.0000						4.880.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	10.301.0101.2144.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
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 DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	10.301.0101.2144.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.475.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2150.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2208.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN'						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
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 ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2208.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	10.301.0101.4001.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0100.1084.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATEN. ESPE	10.302.0100.1088.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0100.1118.0000						1.080.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.080.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.080.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0100.2192.0000						6.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.950.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0100.2192.0000						6.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.360.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.590.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	400.000,00			
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	10.302.0100.2213.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESCARTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES	10.302.0100.2295.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0101.1095.0000						650.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0101.1095.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0101.2193.0000						1.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	600.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0102.2154.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR	10.302.0102.2194.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
GESTÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.302.0108.2299.0000						340.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.302.0108.2299.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0103.1112.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0103.2155.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0102.1097.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0102.1098.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2157.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						385.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2157.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÒGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1099.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBRIENTAL	10.305.0104.1173.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2158.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORREN						467.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2158.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORREN						467.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	10.306.0104.2160.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
TOTAL							25.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.2800.2163.0000						1.167.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.047.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					761.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.2809.2162.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.2809.2162.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	08.243.2804.2174.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORREN						359.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	08.243.2804.2174.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORREN						359.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	08.243.2804.2174.0000						376.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	08.243.2810.2171.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						182.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	08.243.2810.2171.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						182.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROCADSUAS	08.243.2811.2401.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROCADSUAS	08.243.2811.2401.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROCADSUAS	08.243.2811.2401.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROCADSUAS	08.243.2811.2401.0000						78.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	08.244.2801.2168.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDBF	08.244.2803.2172.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						267.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDBF	08.244.2803.2172.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						267.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	08.244.2805.2176.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	08.244.2805.2176.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	08.244.2805.2176.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	08.244.2805.2176.0000						259.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.2806.2177.0000						559.000,00
3 DESPESAS CORREN						559.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	08.244.2807.2402.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
TOTAL							3.206.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.241.0033.1077.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.241.0033.2289.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇAO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	14.241.0081.1078.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO PARA IDOSOS	14.241.0081.2290.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA CUIDADOR SOLIDÁRIO	14.241.0081.2291.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES DE MELHORIA A SAÚDE DO IDOSO	14.241.0081.2292.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	14.241.0081.2293.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	14.241.0081.2293.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							93.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 03 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FDCA	08.243.0032.1086.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMDECA	08.243.0032.2136.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2137.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.243.0083.2138.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS TITULARES E SUPLENTES	08.243.0083.2285.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MENBROS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0083.2286.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	03	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	08.243.0083.2287.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS CONSELHOS"	08.243.0083.2288.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							102.000,00

PUBLICADO
EM: 12 / 11 / 2024
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403