



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.531/0001-06

Declaro que publiquei a Lei nº 389/2021, de 23 de outubro de 2021, por afixação no Mural da Prefeitura, de conformidade com o item 1º do Art. 147 da Constituição do Estado do Maranhão.

EM: 23/10/2021

Lei nº 389/2021, DE 23 DE OUTUBRO DE 2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Apicum Açu - MA, para o exercício financeiro de 2022, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Apicum Açu, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais: faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRILIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Apicum Açu, para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de R\$ 79.609.104,00 (**Setenta e Nove milhões, seiscentos e nove mil e cento e quatro reais**), compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações e Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal; e

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

**TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL**



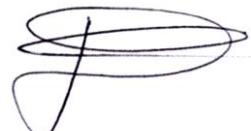
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.531/0001-06

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:

1. RECEITA	EM R\$ 1,00
RECEITAS CORRENTES	79.609.104,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.153.200,00
Contribuições	450.000,00
Receita Patrimonial	84.700,00
Receita de Serviços	200.000,00
Transferências Correntes	73.899.915,00
Outras Receitas Correntes	312.000,00
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.705.711,00
RECEITA DE CAPITAL	7.215.000,00
TOTAL GERAL	79.609.104,00

Art. 3º - A despesa será realizada de acordo com as discriminações estabelecidas nos Demonstrativos que integram a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
3. DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	64.647.794,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.444.800,00
Outras Despesas Correntes	30.202.994,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	14.461.310,00
Investimentos	14.161.310,00
Amortização da Dívida	300.000,00
9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL GERAL	79.609.104,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.531/0001-06

RESUMO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.526.400,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	4.533.062,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA	2.320.400,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	488.088,00
02 05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.320.070,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	855.522,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	933.122,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	845.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.565.069,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.304.667,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.187.522,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.827.318,00
02 14	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	27.871.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.928.700,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.462.164,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS	285.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	295.000,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	60.000,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	245.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL		79.609.104,00

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.526.400,00
04	Administração	11.191.600,00
05	Defesa Nacional	12.084,00
06	Segurança Pública	2.320.400,00
08	Assistência Social	4.769.686,00
10	Saúde	19.233.367,00
11	Trabalho	15.000,00
12	Educação	30.757.069,00
13	Cultura	933.122,00
15	Urbanismo	4.911.976,00
16	Habitação	2.120,00
17	Saneamento	80.000,00

End. Av. Cândido Reis, nº 05, Novo Apicum, Apicum-Açu/MA, CEP 65.275.000
www.apicumacu.ma.gov.br – E-mail: seadm@apicumacu.ma.gov.br



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.531/0001-06**

18	Gestão Ambiental	1.100.522,00
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00
20	Agricultura	419.088,00
24	Comunicações	188.044,00
25	Energia	460.222,00
26	Transporte	60.500,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00
28	Encargos Especiais	1.103.904,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		79.609.104,00

Art. 4º - O detalhamento das despesas correspondentes aos projetos e atividades mencionados nesta Lei obedecerá às normas aprovadas por ato do Poder Executivo.

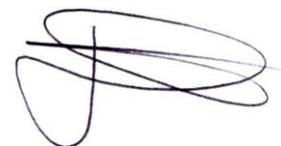
§ 1º - O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos e modalidades de aplicações aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, atendendo o que determina a LDO para 2022, por ato do Poder Executivo.

Art. 5º - Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

**CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS E SUPLEMENTARES**

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de:





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.531/0001-06**

I – Anulação parcial ou total de dotações;

II – Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; e

III – Excesso de arrecadação.

Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência, e aos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.531/0001-06

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de Instituições Privadas sem fins lucrativos, mediante convênios, ajustes ou congêneres, de acordo com o disposto nos arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.

Art. 10º - Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2021 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição Federal de 1988 e obedecerão à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Art. 11º - A execução orçamentária ocorrerá conforme o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, Lei de diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir o equilíbrio financeiro nos termos da Legislação vigente.

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

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Apicum Açu, Estado do Maranhão, em
23 de outubro de 2021.**

José de Ribamar Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	70.596,00
0002	ADMISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.455.804,00
0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	29.015.183,00
0004	COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS	288.886,00
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	239.680,00
0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	15.000,00
0007	ASSISTENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	3.332.752,00
0008	MERENDA SAUDÁVEL	855.000,00
0009	MAIS TURISMO	325.000,00
0010	PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	488.978,00
0011	URBANIZAÇÃO DE RUAS	167.756,00
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.996.070,00
0014	COMPROMISSO COM O ESPORTE	20.000,00
0015	ENCARGOS ESPECIAIS	1.103.904,00
0016	SAÚDE DIGNA	7.830.270,00
0018	MAIS SAÚDE BUCAL	308.500,00
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO	15.457.500,00
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	14.897.907,00
0021	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	96.040,00
0022	ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	539.642,00
0023	MORARADIA DIGNA	2.120,00
0024	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	60.000,00
0025	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	82.294,00
0026	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	460.222,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00
	TOTAL	79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
Data: 07/07/2020 - 10:45:00 - Documento Autenticado Pelo Sistema de Certificação Digital (SCD) da Infraestrutura de Chaves Públicas e Certificação Digital (ICP-Brasil). O documento é válido enquanto permanecer integrado ao ambiente do qual faz parte. Consulte o documento original no endereço https://www.scdigital.br/visualizar/21205485287. Sobre a validade e integridade do documento, consulte o seu emitente ou o seu certificador.

**JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287**

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	70.596,00
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	46.534,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	70.596,00
1004	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO GOVERNO	11.236,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.300,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	21.200,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE LAGOS E MANANCIAIS	50.000,00
1008	CONSTRUIR E REFORMAR ATERROS SANITÁRIOS	10.000,00
1009	CONSTRUIR, REFORMAR TERMINAL MARÍTIMOS PESQUEIROS	40.000,00
1010	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE PRAIAS E PONTOS TURÍSTICOS	25.000,00
1012	CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS	20.000,00
1013	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14.098,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC.	20.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA	10.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS	106.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A BIBLIOTECA INTINERANTE	5.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	1.000,00
1036	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.800,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	319.400,00
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	162.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	256.000,00
1040	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.870,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	21.060,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEN. DE REF. À MULHER VITIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO	20.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VITIMA DE DIREITO	1.060,00
1044	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA	1.060,00
1045	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIO CRAS	11.060,00
1046	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES RURAL	1.060,00
1047	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS	1.060,00
1054	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO	20.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.968,00
1057	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12.226,00
1058	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAIS DE PROTEÇÃO E TRAPICHES	95.000,00
1059	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	12.120,00
1060	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00
1061	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	636,00
1063	CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	60.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO	20.000,00
1066	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00
1068	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE TRANSPORTE	1.060,00
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	420.896,00
1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E DO ENSINO FUNDAMENTAL	697.974,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES PARA A ED. INFANTIL	750.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	450.000,00
1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	351.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	75.000,00
1077	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO	122.120,00
1078	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	80.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE EQEUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS	21.060,00
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS	10.000,00
1082	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS	80.000,00
1083	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA DE PASSAGEM	20.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1086	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.000,00
1088	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA	60.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	4.605.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	1.472.500,00
1092	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	8.600.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	600.000,00
2127	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS	80.000,00
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.170.000,00
2129	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	360.000,00
2130	OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS	274.300,00
Total		22.393.850,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 21205485287
DN: O=BR, CN=CP-Sign, OU=Gerente da RuaNet Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
OU=294227100101, CN=JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 21205485287
Localização: https://www.ruanet.com.br/assinatura/
Clique para visualizar sua localização de assinatura aqui

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287

1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL
1112.50.0.1.02.01	IPTU - EDUCAÇÃO
1112.50.0.1.03.01	IPTU - SAÚDE
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL
1112.53.0.1.02.01	ITBI - EDUCAÇÃO
1112.53.0.1.03.01	ITBI - SAÚDE
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
1113.03.1.1.02.00	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO
1113.03.1.1.03.00	IRRF - TRABALHO - SAÚDE
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.01.01	ISS - PRINCIPAL
1114.51.1.1.02.01	ISS - EDUCAÇÃO
1114.51.1.1.03.01	ISS - SAÚDE
1120.00.0.0.00.00	TAXAS
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.02.01	TAXAS DE COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIçÕES
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO - CIP
1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO - FNDE
1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV UNIÃO
1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV ESTADO
1321.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CID
1321.01.0.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL
1321.01.0.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB PRINCIPAL
1321.01.0.1.08.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB COMP. UNIÃO
1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS - ORDINARIO
1321.01.0.1.10.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS FUNDO A FUNDO
1321.01.0.1.11.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FNS - FUNDO A FUNDO
1321.01.0.1.13.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FNS - ASPS
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS

1711.52.0.1.01.01	ITR - PRINCIPAL
1711.52.0.1.02.01	ITR - EDUCAÇÃO
1711.52.0.1.03.01	ITR - SAÚDE
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1.02.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - CAPTAÇÃO PONDERADA - PAB FIXO
1713.50.1.1.03.01	TRANSF. DE RECURSOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
1713.50.1.1.04.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA
1713.50.1.1.05.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - DESEMPENHO
1713.50.1.1.06.01	TRANS. DE REC. DO SUS - AÇÕES ESTRATEGICAS S.BUCAL
1713.50.1.1.07.01	TRANSF. DE REC. DO SUS PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1713.50.3.1.02.01	TRANSF. DE RECURSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1713.50.3.1.03.01	TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL
1713.50.3.1.04.01	TRANSF DE REC.DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.05.01	TRANSF.DE REC. DO SUS -AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1.01.01	RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
1713.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1713.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF. DO SUS - COVID 19 R. CORENTE
1713.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF. DO SUS - COVID 19 R. CORENTE
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO - QSE -SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR
1714.51.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PAR O PROGRAMA - PDDE - DINHEIRO DIR
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
1714.52.0.1.01.01	TRANSF.PARA O PROGRAMA - PNAE P.NAC. DE ALIMENT.ESCOLAR
1714.53.0.1.01.01	TRANSF. PAR O PROGRAMA- PNATE - PROG.NAC. DE APOIO AO TRAN
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
1714.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO- FNDE - FUN. NAC. DE DES. DA EDUC
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.0.1.01.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 70%
1715.50.0.1.02.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.51.0.1.01.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 70%
1715.51.0.1.02.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 30%
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.52.0.1.01.01	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1.01.01	PISO BÁSICO FIXO - FNAS
1716.50.0.1.02.01	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS
1716.50.0.1.03.01	SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FNAS
1716.50.0.1.04.01	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - FNAS
1716.50.0.1.05.01	FNAS - RECURSOS DE COMBATE A COVID 19
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE
1717.50.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO - SAÚDE EMENDA PARLAMENTAR - R-CORRENTE
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.51.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - R. CORRENTE
1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.52.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO DEST. A ASSISTÊNCIA SOCIA-R. CORRENTES
1717.52.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO DEST. A ASSISTÊNCIA SOCIA-R. CORRENTES
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1717.99.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - R. CORRENTE
1717.99.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - R. CORRENTE
1717.99.0.1.02.01	CONV. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR R.CORRENTE
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8
1719.51.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – PRINCIPAL
1719.51.0.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – EDUCAÇÃO
1719.51.0.1.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – SAÚDE
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)

1719.56.0.1.01.01	PRECATORIO - FUNDEF
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIäO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIäO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIäO E DE SUAS ENTIDAD
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAçäO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1721.50.0.1.02.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO
1721.50.0.1.03.01	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1721.51.0.1.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO
1721.51.0.1.03.01	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1721.52.0.1.02.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO
1721.52.0.1.03.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçäO DE INTERVENçäO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1.01.01	COTA-PARTE DA - CID - CONTRIB. DE INTERV. NO DOM. ECONOMICO
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA
1724.50.0.1.01.01	CONV. DO ESTADO PARA O SIST. DE SAUDE- R. CORRENTE
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.03.01	CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO R. CORRENTES
1724.51.0.1.03.01	CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO R. CORRENTES
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.01.01	CONV. DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES - R. CORRENTE
1724.99.0.1.02.01	CONV. DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL -R. CORRENTES
1724.99.0.1.02.01	CONV. DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL -R. CORRENTES
1724.99.0.1.03.01	CONV. DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR R.CORRENTE
1724.99.0.1.03.01	CONV. DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR R.CORRENTE
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
1729.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - P.SAÚDE

1731.50.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1741.99.0.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
1741.99.0.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
1741.99.0.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1.01.01	RECURSOS DO FUNDEB PRINCIPAL 70%
1751.50.0.1.02.01	RECURSOS DO FUNDEB PRINCIPAL 30%
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1759.99.0.1.01.01	DEMAIS TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1791.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE
1791.50.0.1.01.01	TRANSF. DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
1911.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS
1911.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.1.1.01.01	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE S. PUB-INVESTIMENTO
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
2411.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF. DO SUS - COVID 19 R. CAPITAL
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE
2414.50.0.1.02.01	CONV. DA UNIÃO PARA O SUS. -REC. DE CAPITAL
2414.50.0.1.02.01	CONV. DA UNIÃO PARA O SUS. -REC. DE CAPITAL
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.51.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - R. CAPITAL
2414.51.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - R. CAPITAL
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.53.0.1.01.01	CONVÉNIOS DA UNIÃO MEIO AMBIENTE
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - REC.DE CAPITAL
2414.99.0.1.02.01	CONV. DA UNIÃO PARA PROG. ASSISTENCIA SOCIAL R. CAPITAL
2414.99.0.1.02.01	CONV. DA UNIÃO PARA PROG. ASSISTENCIA SOCIAL R. CAPITAL
2414.99.0.1.05.01	CONV. UNIÃO E DE SUAS ENT EMENDA PARLAMENTAR R. CAPITAL
2414.99.0.1.05.01	CONV. UNIÃO E DE SUAS ENT EMENDA PARLAMENTAR R. CAPITAL
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
2422.50.0.1.01.01	CONV. DO ESTADO PARA O SUS- R-CAPITAL
2422.50.0.1.01.01	CONV. DO ESTADO PARA O SUS- R-CAPITAL
2422.50.0.1.02.01	CONV. DO ESTADO - SAÚDE EMENDA PARLAMENTAR - R-CAPITAL
2422.51.0.1.01.01	CONV. DO ESTADO DEST. A PROG.DE EDUCAÇÃO R. CAPITAL
2422.51.0.1.01.01	CONV. DO ESTADO DEST. A PROG.DE EDUCAÇÃO R. CAPITAL
2422.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.53.0.1.01.01	CONVÉNIOS DOS ESTADOS DEST. MEIO AMBIENTE
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.0.1.00.01	CONV. DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - REC. CAPITAL
2422.99.0.1.00.01	CONV. DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - REC. CAPITAL
2422.99.0.1.01.02	CONV. DO ESTADO E SUAS ENTIDADES - REC. CAPITAL

9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

JOSE DE RIBAMAR
Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO.21205485287
RIBEIRO.21205485287
JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01
Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçÕES DE MELHORIA	2.153.200,00	
CONTRIBUIçÕES	450.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	84.700,00	
RECEITA DE SERVIçOS	200.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	73.899.915,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.705.711,00	
SUB TOTAL		72.394.104,00
DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.444.800,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.202.994,00	
SUB TOTAL		64.647.794,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.746.310,00
TOTAL		72.394.104,00
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.161.310,00	
	300.000,00	
TOTAL	72.394.104,00	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL	7.746.310,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	7.215.000,00	
SUB TOTAL	7.215.000,00	
TOTAL	14.961.310,00	
RESUMO		
SUB TOTAL		14.461.310,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00
TOTAL		14.961.310,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	64.647.794,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.461.310,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
RECEITAS CORRENTES	77.099.815,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.705.711,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.215.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	79.609.104,00	
TOTAL	79.609.104,00	
TOTAL DE DESPESA		
TOTAL		79.609.104,00
		79.609.104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01
Page 2

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287
JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
DN: C=BR, O=CFN-Brasil, OU=Gerencia de Recife Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR.FACIL CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Priviléios, OU=294227400017, CN:JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			20.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			34.300,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			50.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			100.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			100.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			150.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			170.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			261.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			300.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			325.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			360.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			381.600,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			400.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			400.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			450.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			451.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			752.500,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			805.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			850.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			3.005.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			3.600.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			4.200.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			6.160.600,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			7.810.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			15.010.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			30.853.815,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0		2.153.200,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0		1.802.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0	530.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	265.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	159.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.01	66.250,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.02	39.750,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0	265.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	159.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01	66.250,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.02	39.750,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0	1.060.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0	1.060.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0	1.060.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	636.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.01	265.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.02	159.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAção DE MERCADORIAS E SERV	0	212.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	0	212.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	212.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	127.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.01	53.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.02	31.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0		351.200,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0	325.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEção, CONTROLE E FISCALIZaçao	0	300.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEção, CONTROLE E FISCALIZaçao - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZaçao DE VIGILaNCIA SANITaRIA	0	25.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZaçao DE VIGILaNCIA SANITaRIA - PRINCIPAL	0.1.00	25.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçao DE SERVIçOS	0	26.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçao DE SERVIçOS EM GERAL	0	26.200,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçao DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	26.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0		450.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçao PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçao PÚBLICA	0		450.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIçao PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçao PÚBLICA	0	450.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIçao PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçao PÚBLICA	0	450.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIçao PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçao PÚBLICA	0.1.17	450.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		1.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		2.500,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		2.500,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		5.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		5.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		5.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		10.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		10.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		10.600,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0		33.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		1.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		2.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		2.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		5.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		5.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		5.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		10.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		10.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		10.600,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0		33.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0	1.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0	2.500,00		

1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	2.500,00		
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	5.000,00		
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	5.000,00		
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	5.000,00		
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	10.000,00		
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	10.000,00		
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	10.600,00		
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	33.100,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	1.000,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2.500,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2.500,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.000,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.000,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.600,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	33.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.100	22.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.102	10.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.105	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.114	10.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.124	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.124	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.129	5.000,00		
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0	200.000,00		
1690.00.0	OUTROS SERVIÇOS	0	200.000,00		
1699.00.0	OUTROS SERVIÇOS	0	200.000,00		
1699.99.0	OUTROS SERVIÇOS	0	200.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.100	200.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	20.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	31.800,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	50.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	100.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	100.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	100.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	150.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	170.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	256.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	300.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	325.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	360.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	381.600,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	400.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	400.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	450.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	750.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	800.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	850.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	3.000.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	3.600.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	4.200.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	6.150.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	7.800.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	15.000.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	28.155.515,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	20.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	50.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	100.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	100.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	125.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	150.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	200.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	256.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	360.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	381.600,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	400.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	800.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	850.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	3.000.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	3.600.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	4.200.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	6.150.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	7.800.000,00		
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	24.811.995,00		
1711.00.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0	22.795.035,00		
1711.51.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0	22.790.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MF	0	21.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MF	0.100	12.720.000,00		
1711.51.1.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MF	0.101	5.300.000,00		
1711.51.1.1.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MF	0.102	3.180.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0	1.590.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.100	1.192.500,00		
1711.51.2.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.101	397.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	5.035,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.100	3.180,00		
1711.52.0.1.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.101	1.060,00		
1711.52.0.1.2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.102	795,00		

1712.00.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0	360.000,00
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0	360.000,00
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0	360.000,00
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00	360.000,00
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0	400.000,00
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0	6.150.000,00
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0	5.650.000,00
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0	4.500.000,00
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14	4.500.000,00
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0	500.000,00
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14	500.000,00
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0	530.000,00
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14	100.000,00
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14	430.000,00
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0	120.000,00
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14	120.000,00
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0	400.000,00
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0	500.000,00
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.1.14	500.000,00
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.1.14	400.000,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0	20.000,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0	150.000,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0	256.000,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0	381.600,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0	850.000,00
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0	381.600,00
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	381.600,00
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0	20.000,00
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.15	20.000,00
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0	850.000,00
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.1.15	850.000,00
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TURISTA	0	150.000,00
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TURISTA	0.1.15	150.000,00
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0	256.000,00
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.1.15	256.000,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0	50.000,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0	3.600.000,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0	7.800.000,00
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0	3.600.000,00
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.1.05	1.080.000,00
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.1.05	2.520.000,00
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0	7.800.000,00
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.1.05	2.340.000,00
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.1.05	5.460.000,00
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0	50.000,00
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.1.05	50.000,00
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0	100.000,00
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0	800.000,00
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0	100.000,00
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0	800.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29	100.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29	800.000,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	100.000,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	200.000,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	3.000.000,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	4.200.000,00
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0	3.700.000,00
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.23	3.700.000,00
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0	100.000,00
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.22	100.000,00
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0	200.000,00
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.25	100.000,00
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.25	100.000,00
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	500.000,00
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	3.000.000,00
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.23	500.000,00
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.24	3.000.000,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	25.000,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	100.000,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	2.016.960,00
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0	16.960,00
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.1.00	10.176,00
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.1.01	4.240,00
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.1.02	2.544,00
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0	100.000,00

1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.1.33	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	25.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	2.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.00	2.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.36	25.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		25.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		31.800,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		100.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		125.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		400.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		450.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		750.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS FÉS	0		2.323.520,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	31.800,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	2.323.520,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0	2.120.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	1.272.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01	530.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02	318.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0	169.600,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	101.760,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01	42.400,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02	25.440,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0	33.920,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	20.352,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	8.480,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	5.088,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0	31.800,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.1.16	31.800,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	100.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	125.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	400.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	750.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0	350.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.23	350.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0	100.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.22	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.22	50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0	50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0	125.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0	750.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.23	50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.24	750.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.25	75.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.25	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	25.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	450.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	25.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.1.31	25.000,00		
1729.99.0.0	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0	450.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.1.00	250.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.1.32	200.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0		200.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0	200.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	200.000,00		
	DE SAÚDE – SUS	0.1.02	200.000,00		
1731.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	10.000,00		
	DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	50.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00	10.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00	50.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	50.000,00	1.000.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00		
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00		
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	50.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	50.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.00	10.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.32	15.000.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.36	15.000.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.500.000,00		
1741.99.0.1	- PRINCIPAL	0.000.000	4.500.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	25.000,00		
1741.99.0.1	- PRINCIPAL	0.000.000	0.1.18	25.000,00	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	25.000,00	25.000,00	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	10.000,00	15.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.1.32	25.000,00		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	25.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	25.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	20.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	20.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1759.99.0.0	PÚBLICAS	0.1.32	106.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	53.000,00		
1759.99.0.1	PÚBLICAS	0.000.000	53.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.1.00	53.000,00		
1759.99.0.1	PÚBLICAS - PRIN	0.1.36	53.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	53.000,00	10.000,00	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	53.000,00	20.000,00	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	106.000,00	25.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.000,00		
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00		
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.000,00		
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS	0.000.000	53.000,00		
1791.50.0.0	DE SAÚDE	0.1.00	100.000,00		
1791.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1791.50.0.1	DE SAÚDE - PR	0.000.000	100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.1.00			
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0.000.000	100.000,00		
1791.99.0.1	PRINCIPAL	0.000.000			
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0.000.000			
1791.99.0.1	PRINCIPAL	0.000.000			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	0.1.00	312.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		106.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000			
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA -	0.000.000			
1911.06.0.0	PRINCIPAL	0.000.000			
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000			
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000			
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS -	0.000.000			
1911.06.2.1	PRINCIPAL	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		206.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0.000.000			
1921.01.0.1	PÚBLICO	0.000.000			
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0.000.000			
1921.01.0.1	PÚBLICO - PRIN	0.000.000			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		50.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
FEDERAL E DE SUAS E					
2420.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0	100.000,00	400.000,00	150.000,00
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	125.000,00	-4.705.711,00	
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	150.000,00	-4.705.711,00	
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	400.000,00		
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	400.000,00		
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.1.23	250.000,00		
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.1.23	150.000,00		
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.22	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.24	50.000,00		
2422.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.24	125.000,00		
2422.53.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.25	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.25	100.000,00		
2422.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	25.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	-4.705.711,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	-4.705.711,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.01			
9000.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				
9500.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)			79.609.104,00		-4.705.711,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	72.394.104,00
RECEITA DE CAPITAL	7.215.000,00
Total Geral das Receitas	79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:
21205485287



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.300,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				171.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				325.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				326.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				328.600,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				732.500,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				805.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				850.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.550.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.010.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.315.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.160.600,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.747.130,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.754.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.203.664,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347.808,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.175.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.988.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.842.062,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.914.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				25.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				130.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				160.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				347.808,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				850.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.175.650,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.988.980,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.842.062,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.914.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				25.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				92.046,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				130.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				150.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				600.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				965.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.300.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4.089.900,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4.277.804,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230.322,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.110.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.880.580,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.962.808,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.433.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.440,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946.144,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.184,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.750,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.122,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.192,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984.950,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.185.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.361.602,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.418,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	37.418,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.520,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.520,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.192,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	732.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	758.150,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.839.200,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.983.950,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.185.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.279.664,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.688,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.858,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	367.826,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.500,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	212,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	104.569,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	213.466,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	453.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.109.950,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.395.352,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.398,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.110,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.702,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.098,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.442,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	447.998,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	975.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.730,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.708,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	865.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	922.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.404,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.040,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.311.646,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	344.772,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.484,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.779,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.228,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	505.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	212.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.046,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.000,00			
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.000,00			
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				275.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				475.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.050.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.062.870,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.256.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.745.000,00
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.444.440,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				53.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				125.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				170.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				275.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				400.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				475.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				1.050.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				1.062.870,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				1.256.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				2.700.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				2.745.000,00
4. 40. 00	INVESTIMENTOS				3.144.440,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				90.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				100.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				125.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				170.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				200.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				200.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				275.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				400.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				475.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.062.870,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.256.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.700.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.745.000,00
4. 40. 90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.144.440,00
4. 40. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00
4. 40. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				5.000,00
4. 40. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				25.000,00
4. 40. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				50.000,00
4. 40. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				55.000,00
4. 40. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				100.000,00
4. 40. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				100.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	591.974,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	856.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.336.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.438.878,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.896,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.324.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.694.562,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
TOTAL					79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 21205485287
FIR: DJ-RFB e-CPF A1.DJVALID, CUFAR FACILD
CERT: 21205485287, CN:JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 21205485287
CN:JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 21205485287
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 05/08/2022 11:52:07



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U1 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					1.338.674,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	232.988,00		1.127.522,00		
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	661.652,00				
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	225.780,00				
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	7.102,00				
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	7.102,00				
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	42.400,00				
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	42.718,00				
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	106.000,00				
3.390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	5.830,00				
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	7.102,00				
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					187.726,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0					
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	46.534,00		187.726,00		
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	141.192,00				
TOTAL							1.526.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					4.499.566,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	972.536,00		3.531.574,00		
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	2.182.632,00				
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	228.006,00				
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	148.400,00				
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				967.992,00	
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.100	2.968,00				
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	74.942,00				
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	111.088,00				
3.390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100	1.802,00				
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100	9.116,00				
3.390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100	21.200,00				
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	86.284,00				
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	569.326,00				
3.390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	59.360,00				
3.390.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100	1.484,00				
3.390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100	1.166,00				
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	29.256,00				
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					33.496,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0					
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				33.496,00	
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	33.496,00				
TOTAL							4.533.062,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	Poder Executivo	ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0				455.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0				880.400,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0				160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0			689.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		689.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.100	106.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.100	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.100	31.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.100	31.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0			190.800,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0			160.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0			455.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		455.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		190.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.100	31.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.100	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.124	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.124	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.100	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.124	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.124	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.100	95.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.124	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.124	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0			159.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0			666.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0			666.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0			159.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		666.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		159.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.100	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.124	333.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.100	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.124	333.000,00			
TOTAL								2.320.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					69.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					326.088,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					69.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			252.100,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			69.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100		150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100		65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.105		69.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100		21.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100		15.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				73.988,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				73.988,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100		5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100		28.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100		6.678,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100		33.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0					93.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100		46.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100		46.500,00			
TOTAL							488.088,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	Poder Executivo	ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				3.805.172,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				680.000,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				250.000,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				310.000,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				24.300,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0				1.864.524,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				1.864.524,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.100	877.200,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.100	727.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.100	95.400,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.100	102.184,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.100	62.540,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				250.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				680.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				1.940.648,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				24.300,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				310.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0				37.418,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		0.100	37.418,00				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0				44.520,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.100	44.520,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				680.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				1.858.710,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				310.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				24.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.100	36.994,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	50.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	373.756,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	62.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.116	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	230.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	110.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.100	5.300,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.100	318.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.100	62.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.100	40.704,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.100	62.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	130.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	80.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	50.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	257.898,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	62.000,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.16	14.300,00			
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	320.000,00			
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	60.000,00			
3.3.90 .40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.00	79.182,00			
3.3.90 .40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.00	62.000,00			
3.3.90 .47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00	212.000,00			
3.3.90 .91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00	212.000,00			
3.3.90 .92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00	110.876,00			
3.3.90 .93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00	212.000,00			
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					50.000,00
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					668.000,00
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					427.598,00
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					5.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					5.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					50.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					668.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					127.598,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					127.598,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					5.000,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					50.000,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					668.000,00
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	25.000,00				
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	335.000,00				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	127.598,00				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	25.000,00				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.16	5.000,00				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	333.000,00				
4.6.00 .00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0					300.000,00
4.6.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					300.000,00
4.6.90 .71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	300.000,00				
TOTAL							6.320.070,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					545.522,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	225.000,00		499.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	200.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	53.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	21.200,00				
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					46.322,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	16.218,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	7.102,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	7.102,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	5.300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	10.600,00				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					125.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					125.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					60.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0					125.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					125.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					125.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	10.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	50.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124	62.500,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124	112.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124	62.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124	12.500,00				
TOTAL							855.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	PODER EXECUTIVO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
ÓRGÃO	UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0			708.122,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0			25.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0			200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		197.520,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	84.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	10.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	2.120,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			510.602,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		510.602,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		200.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	2.120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	22.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.100	19.398,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100	2.862,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.124	25.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.124	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100	1.378,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	22.260,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	321.922,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	5.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	5.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.124	25.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.124	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	113.102,00		
TOTAL 933.122,00					



PODER ORGÃO	UZ 08	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				219.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		144.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.100	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.100	63.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.100	10.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.100	10.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			120.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			74.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		74.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.100	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.100	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			400.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			106.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0			106.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		400.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		106.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.100	84.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.124	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.100	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.124	200.000,00			
TOTAL							845.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					50.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					25.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					850.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					844.969,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					328.600,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					15.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					60.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0				153.316,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.101	74.242,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.101	5.618,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.101	55.700,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.101	15.696,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.101	2.060,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					150.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					850.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					691.653,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					328.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					850.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					691.653,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					328.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					15.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					150.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					60.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.101	14.500,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.101	26.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.101	216.956,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	213.466,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	850.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	100.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122	12.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.101	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.101	10.540,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.101	141.672,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115	21.730,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115	25.000,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ 09	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.22	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01	225.585,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	88.404,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.22	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.22	12.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.01	15.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.15	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.01	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				13.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				13.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				75.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				13.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				53.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				75.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01	2.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.15	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22	62.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.22	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.22	12.500,00			
TOTAL							2.565.069,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ 10	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				580.237,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0			319.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		319.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02	118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02	21.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				261.037,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		261.037,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02	111.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.23	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.32	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.23	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.02	4.240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.02	5.618,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.14	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02	97.679,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.32	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.02	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				1.374.430,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0			1.374.430,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		1.374.430,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02	319.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02	1.035.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23	50.000,00			
TOTAL							2.304.667,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	Poder Executivo	ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0				908.282,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0				150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		370.978,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.100	21.094,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.100	305.046,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.100	13.038,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.100	31.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0			537.304,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		537.304,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0.100	10.318,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.100	12.614,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.100	124.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.125	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.100	98.598,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.100	5.618,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.100	96.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.125	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.100	135.504,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.125	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0.100	15.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0.100	13.042,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.100	24.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0			54.240,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0			75.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0			54.240,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		75.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		54.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.100	34.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.125	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.100	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.125	37.500,00			
TOTAL								1.187.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U2 Poder Executivo 12 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					111.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				111.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			111.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	12.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	106.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	12.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0				20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0				25.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			25.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	12.500,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	12.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	15.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	12.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	12.500,00				
TOTAL							256.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ 13	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				326.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				150.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				297.500,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				1.310.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				2.840.488,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0			566.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		566.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.100	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.100	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.100	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.100	63.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			150.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			326.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			1.310.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			2.273.888,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			297.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		1.310.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		326.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		297.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		2.273.888,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.100	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	225.746,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.117	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.100	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.100	66.286,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.117	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	1.844.056,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.117	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124	137.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.100	15.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.100	106.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.117	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			5.000,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			125.000,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			661.000,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			92.330,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0		125.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		92.330,00	5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		125.000,00	20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		661.000,00	661.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		20.000,00	92.330,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	52.844,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17	293.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	39.486,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17	283.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	85.000,00			
		0.1.24				
TOTAL				5.827.318,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		400.000,00	400.000,00	50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		5.988.980,00	781.000,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		781.000,00	5.988.980,00	50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		11.914.800,00	11.914.800,00	2.481.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		758.150,00	100.000,00	6.747.130,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000			50.000,00	13.754.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000			1.700.000,00	1.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			758.150,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			1.839.200,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			770.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.01				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.18	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.19	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.01	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.05	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.05	3.597.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	492.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.18	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.19	161.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	3.744.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	135.730,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	6.503.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.05	930.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.05	654.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.05	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.05	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.05	8.480,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.18	130.770,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.19	40.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	101.200,00			
					0.000.000				
					0.000.000				
					0.000.000				
					0.000.000				



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	50.000,00	770.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.000,00	1.839.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	26.000,00	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	25.000,00	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	200.000,00	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	50.000,00	1.700.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	560.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	255.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	240.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	427.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.18	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	75.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.22	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	554.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	560.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.18	352.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	603.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.18	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.19	28.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.19	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.22	60.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.33	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.01	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.05				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.05				
		0.1.19				
		0.1.05				
		0.1.19				
		0.000.000				
		0.000.000				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U2 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			100.000,00	1.062.870,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00	1.256.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.062.870,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.000,00	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.256.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	560.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	591.974,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	856.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	25.000,00	1.050.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	175.000,00	1.062.870,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	75.000,00	1.256.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	470.896,00	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	25.000,00			
		0.1.22				
		0.1.22				
TOTAL				27.871.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		160.500,00	160.500,00	100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		130.000,00	25.000,00	100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		970.000,00	970.000,00	400.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		3.175.650,00	3.175.650,00	4.215.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		25.000,00	130.000,00	350.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		832.100,00	375.000,00	6.160.600,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		2.983.950,00	100.000,00	1.802.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		4.085.000,00	100.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		375.000,00	4.085.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		100.000,00	189.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		100.000,00	2.984.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		189.500,00	832.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.102				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.114				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.114				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.123				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.123				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.102				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.114				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.114		580.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.114		150.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.102		965.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.114		130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.114		25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.102		239.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.114		10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000		2.110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000		100.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000		500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		41.900,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		58.750,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
					0.000.000				
					0.000.000				
					0.102				
					0.114				



NATUREZA DA DESPESA

PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DA SAÚDE

00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2	PODER EXECUTIVO	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		76.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		475.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.700.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23		1.850.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23		150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14		375.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23		850.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23		150.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02		1.000,00		
TOTAL					16.928.700,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	00 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	298.744,00	10.000,00	755.128,00	1.510.044,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	92.046,00	755.128,00	10.000,00	175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	334.060,00	347.808,00	347.808,00	170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	230.322,00	457.192,00	170.000,00	805.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000	37.524,00	754.916,00	754.916,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000	10.000,00	170.000,00	165.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000	25.440,00	165.000,00	457.192,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	84.800,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.100	6.572,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.129	15.688,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.100	43.036,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.129	212,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.100	209.138,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.125	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.129	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.100	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	104.569,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	25.440,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	99.110,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	25.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000	2.650,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				0.000.000	14.098,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				0.125	3.180,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				0.125	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO				0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.129				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.100				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.125				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.125				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.129				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.129				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.100				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.129				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.129				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.131				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.136				
					0.100				
					0.129				
					0.100				
					0.125				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.25	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00	122.006,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.25	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.25	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.29	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.29	33.708,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00	246.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.25	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.25	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.25	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.29	136.040,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0.1.29	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0.1.00	21.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0.1.25	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				0.1.25	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				0.1.29	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.00	43.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.1.29	32.779,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.1.00	31.800,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000	501.060,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000	40.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	45.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000	101.060,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.1.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.25	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.25	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.25				
TOTAL						200.000,00 602.120,00	200.000,00 602.120,00	3.462.164,00	602.120,00 200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U2 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	50.000,00	155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		155.000,00	155.000,00	50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.124				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.100				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000				
		0.100				
				80.000,00		
TOTAL				285.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	10.000,00	125.000,00	40.000,00	25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	5.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.000.000	0.100	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.000.000	0.124	62.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.000.000	0.100	12.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.000.000	0.124	62.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.000.000	0.100	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.000.000	0.124	62.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000	0.124	12.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.100				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.124				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.124				
					0.124				
					0.124				
TOTAL							295.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2	PODER EXECUTIVO	00	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA			
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	UNIDADE				
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00 .00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.00 .00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
3.3.90 .30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100				
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100				
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS		0.000.000				
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.100				
TOTAL					60.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00 .00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.3.00 .00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90 .30	MATERIAL DE CONSUMO				0.1.24	25.000,00			
3.3.90 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.24	50.000,00			
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.24	50.000,00			
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000				
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.1.00				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.24				
					0.1.24				
TOTAL							245.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	PODER EXECUTIVO	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ÓRGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00 .00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000			500.000,00
9.9.00 .00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000			
9.9.99 .00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000			
9.9.99 .99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.100			
TOTAL				500.000,00			500.000,00
TOTAL GERAL							79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO: 21205485287

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO: 21205485287
Nº: 38, OICP-Brasil, OUF-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e-CPF A1,
ID: OUHAR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OUPresencial, OUF-242274600187,
E-mail: RIBEIROJOSE@GMAIL.COM.BR:21205485287
Eu sou o autor deste documento. Localização: sua localização de assinatura aqua Data:
31/09/13 12:03:09
Assinado em: 31/09/13 12:03:09
Assinante: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
Assinatura: 21205485287
Assinatura digitalizada

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Poder	PODER LEGISLATIVO ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				1.338.674,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	232.988,00	1.127.522,00	1.127.522,00	
3.1.90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0.000.000	661.652,00	211.152,00	211.152,00	
3.1.90.04	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	225.780,00	187.726,00	187.726,00	
3.1.90.11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.100	7.102,00			
3.1.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS	0.100	7.102,00			
3.1.90.92	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.100	42.400,00			
3.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0.000.000	42.718,00			
3.3.90.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000	106.000,00			
3.3.90.14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ DESPESAS DE	0.100	5.830,00			
3.3.90.30	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	7.102,00			
3.3.90.36	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.100	46.534,00			
3.3.90.39	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	141.192,00			
3.3.90.40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100				
3.3.90.92		0.100				
4.0.00.00		0.000.000				
4.4.00.00		0.000.000				
4.4.90.00		0.000.000				
4.4.90.51		0.100				
4.4.90.52		0.100				
TOTAL						
				187.726,00		
					1.526.400,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00 .00	DESPESAS CORRENTES	0				4.499.566,00
3.1.00 .00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	972.536,00	3.531.574,00	3.531.574,00	
3.1.90 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0.000.000	2.182.632,00	967.992,00	967.992,00	
3.1.90 .04	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	228.006,00	33.496,00	33.496,00	
3.1.90 .11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.100	148.400,00			
3.1.90 .13	APLICAÇÕES DIRETAS	0.100	2.968,00			
3.1.90 .92	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL	0.100	74.942,00			
3.3.00 .00	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000	111.088,00			
3.3.90 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS	0.000.000	1.802,00			
3.3.90 .08	COM LOCOMOÇÃO	0.100	9.116,00			
3.3.90 .14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100	21.200,00			
3.3.90 .30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0.100	86.284,00			
3.3.90 .32	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	569.326,00			
3.3.90 .33	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO	0.100	59.360,00			
3.3.90 .35	ALIMENTAÇÃO	0.100	1.484,00			
3.3.90 .36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.100	1.166,00			
3.3.90 .39	ANTERIORES	0.100	29.256,00			
3.3.90 .40	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.100	33.496,00			
3.3.90 .46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100				
3.3.90 .48		0.100				
3.3.90 .92		0.100				
4.0.00 .00		0.000.000				
4.4.00 .00		0.000.000				
4.4.90 .00		0.000.000				
4.4.90 .52		0.100				
TOTAL						33.496,00
						4.533.062,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	Poder Executivo	03 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				160.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				455.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				880.400,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			689.600,00	
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		689.600,00		
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	106.000,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	520.000,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	31.800,00			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	31.800,00			
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			160.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			190.800,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			455.000,00	
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		160.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		190.800,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		455.000,00		
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	31.800,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	53.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	55.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	150.000,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	10.600,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	55.000,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	150.000,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	95.400,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	50.000,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	155.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0			159.000,00	
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0			666.000,00	
4.40.00	INVESTIMENTOS	0			159.000,00	
4.40.00	INVESTIMENTOS	0			666.000,00	
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		159.000,00		
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		666.000,00		
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	106.000,00			
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124	333.000,00			
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	53.000,00			
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124	333.000,00			
TOTAL						2.320.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

PODER ORGÃO	Poder Executivo 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				69.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				326.088,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			69.000,00	
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			252.100,00	
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		69.000,00		
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		252.100,00		
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	150.000,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	65.000,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.105	69.000,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	21.200,00			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	15.900,00			
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			73.988,00	
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		73.988,00		
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	5.300,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	28.196,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	6.678,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	33.814,00			
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				93.000,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0			93.000,00	
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		93.000,00		
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	46.500,00			
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	46.500,00			
TOTAL						488.088,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO	05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				24.300,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				250.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				310.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				680.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				3.805.172,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			1.864.524,00	
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.864.524,00		
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	877.200,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	727.200,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	95.400,00			
3.190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100	102.184,00			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	62.540,00			
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			24.300,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			100.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			250.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			310.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			680.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			1.940.648,00	
3.350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0		37.418,00		
3.350.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100	37.418,00			
3.371.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0		44.520,00		
3.371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100	44.520,00			
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		24.300,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		100.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		250.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		310.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		680.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.858.710,00		
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	36.994,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	50.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	62.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	373.756,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116	10.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	110.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	230.000,00			
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100	5.300,00			
3.390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100	62.000,00			
3.390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100	318.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃOPODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.704,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	62.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	80.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	130.000,00			
3. 3. 90 . 39	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	62.000,00			
3. 3. 90 . 39	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	257.898,00			
3. 3. 90 . 39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.1.16	14.300,00			
3. 3. 90 . 39	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.1.24	60.000,00			
3. 3. 90 . 39	CONTRIBUTIVAS	0.1.24	320.000,00			
3. 3. 90 . 40	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	62.000,00			
3. 3. 90 . 40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	79.182,00			
3. 3. 90 . 47	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00	212.000,00			
3. 3. 90 . 91	CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0.1.00	212.000,00			
3. 3. 90 . 92	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	110.876,00			
3. 3. 90 . 93	DIRETAS	0.1.00	212.000,00			
4. 0. 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	25.000,00			
4. 0. 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	335.000,00			
4. 0. 00 . 00	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	25.000,00			
4. 0. 00 . 00	MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	127.598,00			
4. 4. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
4. 4. 00 . 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000	333.000,00			
4. 4. 00 . 00		0.000.000	300.000,00			
4. 4. 00 . 00		0.000.000				
4. 4. 90 . 00		0.000.000				
4. 4. 90 . 00		0.000.000				
4. 4. 90 . 00		0.000.000				
4. 4. 90 . 00		0.1.00				
4. 4. 90 . 51		0.1.24				
4. 4. 90 . 51		0.1.00				
4. 4. 90 . 52		0.1.00				
4. 4. 90 . 52		0.1.16				
4. 4. 90 . 52		0.1.24				
4. 4. 90 . 52		0.000.000	5.000,00	5.000,00		
4. 6. 00 . 00		0.000.000	50.000,00	50.000,00		
4. 6. 90 . 00		0.1.00	127.598,00	427.598,00		
4. 6. 90 . 71			668.000,00	668.000,00		
			300.000,00			
				5.000,00		
				50.000,00		
				127.598,00		
				668.000,00		
				300.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO DE ADMIN. E FINANÇAS
02 PODER EXECUTIVO DE ADMIN. E FINANÇAS
05 SECRETARIA MUN.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.320.070,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA CUSTO

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				545.522,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			499.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			499.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	225.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			46.322,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			46.322,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.218,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.102,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.102,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			60.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			125.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			125.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	62.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	112.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	62.500,00			
TOTAL						855.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00
3.000.00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	100.000,00	197.520,00	197.520,00	200.000,00
3.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	84.800,00	25.000,00	25.000,00	708.122,00
3.100.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0.000.000	10.600,00	200.000,00	200.000,00	
3.190.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	2.120,00	510.602,00	510.602,00	
3.190.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.100	2.120,00			
3.190.11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES	0.100	22.260,00			
3.190.13	DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	0.100	5.000,00			
3.190.92	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.100	50.000,00			
3.300.00	CONSUMO	0.000.000	19.398,00			
3.300.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.000.000	2.862,00			
3.300.00	OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.000.000	5.000,00			
3.390.00	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.000.000	25.000,00			
3.390.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.000.000	1.378,00			
3.390.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000.000	22.260,00			
3.390.14	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	5.000,00			
3.390.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	25.000,00			
3.390.30	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	321.922,00			
3.390.31	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100	75.000,00			
3.390.32	FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	0.100	5.300,00			
3.390.32	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.124	5.000,00			
3.390.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124	25.000,00			
3.390.33		0.100	113.102,00			
3.390.36		0.100				
3.390.36		0.124				
3.390.36		0.124				
3.390.39		0.100				
3.390.39		0.124				
3.390.39		0.124				
3.390.40		0.100				
3.390.48		0.124				
3.390.48		0.124				
3.390.92		0.100				
TOTAL						933.122,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

PODER EXECUTIVO		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			144.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		144.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	63.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	10.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	10.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			74.200,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		74.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				106.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			106.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		106.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	84.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124	200.000,00			
TOTAL						845.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO	09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				15.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				60.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				150.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				328.600,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				844.969,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				850.000,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			153.316,00	
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		153.316,00		
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.101	74.242,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.101	61.318,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.101	15.696,00			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.101	2.060,00			
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				15.000,00
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				60.000,00
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				150.000,00
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				328.600,00
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				691.653,00
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				850.000,00
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		15.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		25.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		50.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		60.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		150.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		328.600,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		691.653,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		850.000,00		
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.101	14.500,00			
3.390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.101	26.500,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.101	216.956,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	10.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	30.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	100.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	213.466,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	850.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122	12.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	62.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0.1.01	11.000,00			
4.4.90.52	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E	0.1.15	5.000,00			
4.4.90.52	MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	53.000,00			
4.4.90.52		0.1.22	12.500,00			
4.4.90.52		0.1.22	12.500,00			
TOTAL						2.565.069,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO
2 Poder Executivo
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				580.237,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			319.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		319.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	21.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			50.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			261.037,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		261.037,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	111.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.23	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	4.240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02	5.618,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	97.679,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.02	10.600,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0			100.000,00	
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0			1.374.430,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0		100.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0		1.374.430,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	100.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1.374.430,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	1.035.030,00			
4.4.90.52		0.1.23	50.000,00			
TOTAL						2.304.667,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ÓRGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				150.000,00
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	21.094,00	370.978,00	370.978,00	908.282,00
3. 1 . 00 . 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	305.046,00	150.000,00	150.000,00	54.240,00
3. 1 . 90 . 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	13.038,00	537.304,00	537.304,00	75.000,00
3. 1 . 90 . 04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	31.800,00	54.240,00	54.240,00	
3. 1 . 90 . 11	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.318,00	75.000,00	75.000,00	
3. 1 . 90 . 13	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.614,00			
3. 1 . 90 . 92	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.000.000	124.410,00			
3. 3 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000	60.000,00			
3. 3 . 90 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000	98.598,00			
3. 3 . 90 . 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.618,00			
3. 3 . 90 . 14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	96.390,00			
3. 3 . 90 . 30	DESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00	135.504,00			
3. 3 . 90 . 32	DESPESSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.25	60.000,00			
3. 3 . 90 . 33	APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	15.900,00			
3. 3 . 90 . 36	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	13.042,00			
3. 3 . 90 . 36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	24.910,00			
3. 3 . 90 . 39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	34.240,00			
3. 3 . 90 . 40		0.1.25	37.500,00			
3. 3 . 90 . 48		0.1.00	20.000,00			
3. 3 . 90 . 92		0.1.25	37.500,00			
4. 0 . 00 . 00		0.1.00				
4. 0 . 00 . 00		0.000.000				
4. 4 . 00 . 00		0.000.000				
4. 4 . 00 . 00		0.000.000				
4. 4 . 90 . 00		0.000.000				
4. 4 . 90 . 00		0.000.000				
4. 4 . 90 . 51		0.000.000				
4. 4 . 90 . 51		0.1.00				
4. 4 . 90 . 52		0.1.25				
4. 4 . 90 . 52		0.1.00				
		0.1.25				
TOTAL						1.187.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				111.000,00
3. 30 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00
3. 30 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00
3. 30 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				111.000,00
3. 30 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				25.000,00
3. 30 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				50.000,00
3. 30 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				111.000,00
3. 30 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	5.000,00			
3. 30 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	12.500,00			
3. 30 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	20.000,00			
3. 30 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	106.000,00			
3. 30 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	10.000,00			
3. 30 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	12.500,00			
3. 30 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	20.000,00			
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				20.000,00
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				25.000,00
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				25.000,00
4. 40 . 00	INVESTIMENTOS	0				20.000,00
4. 40 . 00	INVESTIMENTOS	0				25.000,00
4. 40 . 00	INVESTIMENTOS	0				25.000,00
4. 40 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				20.000,00
4. 40 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				25.000,00
4. 40 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				25.000,00
4. 40 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	5.000,00			
4. 40 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	12.500,00			
4. 40 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	12.500,00			
4. 40 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	15.000,00			
4. 40 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	12.500,00			
4. 40 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	12.500,00			
TOTAL						256.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	Poder Executivo	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				150.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				297.500,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				326.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				1.310.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				2.840.488,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			566.600,00	
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		566.600,00		
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	250.000,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	200.000,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	53.000,00			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	63.600,00			
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			150.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			297.500,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			326.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			1.310.000,00	
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			2.273.888,00	
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		150.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		297.500,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		326.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.310.000,00		
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		2.273.888,00		
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	5.300,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	50.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	225.746,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117	150.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	90.000,00			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	130.000,00			
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100	10.600,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	66.286,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.117	25.000,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	70.000,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	130.000,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	100.000,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	1.844.056,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.117	150.000,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	137.500,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	1.050.000,00			
3.390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	15.900,00			
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	106.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PODER ORGÃO	Poder Executivo	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.17	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				5.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				20.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				92.330,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				125.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				661.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			92.330,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			125.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			661.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		92.330,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		125.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		661.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	52.844,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	293.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	39.486,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	283.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	85.000,00			
TOTAL						5.827.318,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO	14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.000.00	DESPESAS CORRENTES		0				50.000,00
3.000.00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS	0.000.000		400.000,00	400.000,00		50.000,00
3.000.00	CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS	0.000.000		781.000,00	781.000,00		100.000,00
3.000.00	SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E	0.000.000		5.988.980,00	5.988.980,00		1.170.000,00
3.000.00	ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		11.914.800,00	11.914.800,00		2.481.000,00
3.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES	0.000.000			50.000,00		6.747.130,00
3.000.00	DIRETAS	0.000.000					13.754.000,00
3.100.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0.000.000					
3.100.00	DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR	0.000.000					
3.100.00	TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO	0.000.000					
3.100.00	POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000					
3.190.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS	0.000.000					
3.190.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000					
3.190.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS	0.000.000					
3.190.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000					
3.190.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.101					
3.190.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.105					
3.190.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.105					
3.190.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.105					
3.190.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.105					
3.190.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.118					
3.190.04		0.119					
3.190.11		0.101					
3.190.11		0.105					
3.190.11		0.105		200.000,00			
3.190.11		0.105		180.000,00			
3.190.11		0.118		250.000,00			
3.190.11		0.119		420.000,00			
3.190.13		0.105		1.050.000,00			
3.190.13		0.105		3.597.400,00			
3.190.13		0.105		492.500,00			
3.190.13		0.105		200.000,00			
3.190.13		0.118		135.730,00			
3.190.92		0.105		161.000,00			
3.190.92		0.105		3.744.850,00			
3.190.92		0.118		6.503.000,00			
3.190.92		0.119		930.100,00			
3.300.00		0.000.000		6.000,00			
				14.000,00			
				139.250,00			
				654.150,00			
				40.600,00			
				5.000,00			
				10.000,00			
				250.000,00			
				101.200,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	Poder Executivo	14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			758.150,00	
3.3.00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			770.000,00	
3.3.00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			1.700.000,00	
3.3.00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			1.839.200,00	
3.3.90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		50.000,00		
3.3.90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		50.000,00		
3.3.90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		100.000,00		
3.3.90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		758.150,00		
3.3.90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		770.000,00		
3.3.90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.700.000,00		
3.3.90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.839.200,00		
3.3.90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	50.000,00			
3.3.90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	1.000,00			
3.3.90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	26.000,00			
3.3.90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	25.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	200.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	50.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	240.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	255.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	560.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.18	26.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	427.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	20.000,00			
3.3.90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	50.000,00			
3.3.90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	100.000,00			
3.3.90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	200.000,00			
3.3.90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	15.000,00			
3.3.90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	35.000,00			
3.3.90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	75.150,00			
3.3.90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.18	31.000,00			
3.3.90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	554.500,00			
3.3.90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	10.000,00			
3.3.90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	125.000,00			
3.3.90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	10.000,00			
3.3.90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	240.000,00			
3.3.90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	352.500,00			
3.3.90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	560.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO

14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Código	Especificação
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
T O T A L	27.871.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO
v2 Poder Executivo
15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				350.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				400.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				1.802.100,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				4.215.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				6.160.600,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0				25.000,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0				130.000,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0				160.500,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0				970.000,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0				3.175.650,00
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				25.000,00
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				130.000,00
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				160.500,00
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				970.000,00
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				3.175.650,00
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.102	580.000,00			
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.114	150.000,00			
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.114	965.000,00			
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.123	25.000,00			
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.123	130.000,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.102	239.500,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114	10.000,00			
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114	2.110.000,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.102	100.500,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.114	500,00			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.114	41.900,00			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.102	50.000,00			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.114	58.750,00			
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				189.500,00
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				375.000,00
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				832.100,00
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				2.984.950,00
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				4.085.000,00
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	100.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES	0.000.000	1.000,00	189.500,00		
3.3.90.00	DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	120.000,00	375.000,00		
3.3.90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0.000.000	52.000,00	832.100,00		
3.3.90.00	DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	500,00	2.983.950,00		
3.3.90.00	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	51.000,00	4.085.000,00		
3.3.90.04	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL	0.1.02	603.000,00			
3.3.90.04	DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE	0.1.14	89.000,00			
3.3.90.14	CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02	1.109.950,00			
3.3.90.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0.1.14	220.000,00			
3.3.90.14	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.010.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0.1.02	50.000,00			
3.3.90.30	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE	0.1.14	70.000,00			
3.3.90.30	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.23	975.000,00			
3.3.90.30	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	0.1.23	27.000,00			
3.3.90.30	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.30	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.32	287.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS AUXÍLIOS	0.1.14	865.000,00			
3.3.90.35	FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	0.1.23	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.1.02	25.000,00			
3.3.90.36	ANTERIORES	0.1.14	79.100,00			
3.3.90.36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	50.000,00			
3.3.90.36		0.1.32	800.000,00			
3.3.90.36		0.1.32	155.000,00			
3.3.90.36		0.1.32	1.235.000,00			
3.3.90.39		0.1.02	25.000,00			
3.3.90.39		0.1.14	25.000,00			
3.3.90.39		0.1.14	20.000,00			
3.3.90.39		0.1.23	50.000,00			
3.3.90.39		0.1.23	505.000,00			
3.3.90.39		0.1.32	20.000,00			
3.3.90.39		0.1.32	20.500,00			
3.3.90.40		0.1.14				
3.3.90.48		0.1.02				
3.3.90.48		0.1.14				
3.3.90.92		0.1.02				
3.3.90.92		0.1.14				
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS	0	1.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	1.000,00			
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				50.000,00
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				76.000,00
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				200.000,00
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				300.000,00
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				475.000,00
4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				2.700.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			50.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			76.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			200.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			300.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			475.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			2.700.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		50.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		76.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		200.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		300.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		475.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		2.700.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	200.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	150.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	1.850.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	25.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	375.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	150.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	850.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	1.000,00			
TOTAL						16.928.700,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	Poder Executivo	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0000	DESPESAS CORRENTES	0				170.000,00
3.0000	DESPESAS CORRENTES	0				175.000,00
3.0000	DESPESAS CORRENTES	0				805.000,00
3.0000	DESPESAS CORRENTES	0				1.510.044,00
3.1000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			10.000,00	
3.1000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			347.808,00	
3.1000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			755.128,00	
3.1900	APLICAÇÕES DIRETAS	0		10.000,00		
3.1900	APLICAÇÕES DIRETAS	0		347.808,00		
3.1900	APLICAÇÕES DIRETAS	0		755.128,00		
3.1904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	298.744,00			
3.1904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.129	92.046,00			
3.1911	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	334.060,00			
3.1911	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.129	230.322,00			
3.1913	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	37.524,00			
3.1913	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.125	10.000,00			
3.1913	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.129	25.440,00			
3.1992	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	84.800,00			
3.3000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			165.000,00	
3.3000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			170.000,00	
3.3000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			457.192,00	
3.3000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			754.916,00	
3.3900	APLICAÇÕES DIRETAS	0		165.000,00		
3.3900	APLICAÇÕES DIRETAS	0		170.000,00		
3.3900	APLICAÇÕES DIRETAS	0		457.192,00		
3.3900	APLICAÇÕES DIRETAS	0		754.916,00		
3.3904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.125	10.000,00			
3.3904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.125	10.000,00			
3.3908	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.100	6.572,00			
3.3908	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.129	15.688,00			
3.3914	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	43.036,00			
3.3919	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100	212,00			
3.3930	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	209.138,00			
3.3930	MATERIAL DE CONSUMO	0.125	10.000,00			
3.3930	MATERIAL DE CONSUMO	0.125	25.000,00			
3.3930	MATERIAL DE CONSUMO	0.129	25.000,00			
3.3930	MATERIAL DE CONSUMO	0.129	104.569,00			
3.3932	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100	25.440,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

PODER EXECUTIVO
16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L					3.462.164,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
17 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS

PODER ORGÃO	Poder Executivo	17 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOB. DROGAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				155.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				155.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				155.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0				80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	80.000,00			
TOTAL						285.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA **PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						60.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO
20 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

PODER ORGÃO	Poder Executivo	20 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				120.000,00
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			120.000,00	
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		120.000,00		
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	50.000,00			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	20.000,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	50.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				25.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				100.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0		25.000,00		
4.40.00	INVESTIMENTOS	0		100.000,00		
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		25.000,00		
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		100.000,00		
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	25.000,00			
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	50.000,00			
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	50.000,00			
TOTAL						245.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	Poder Executivo 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0				500.000,00
9.9.00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		500.000,00	500.000,00	
9.9.99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99 . 99		0.1.00				
			500.000,00			
						500.000,00
	TOTAL					500.000,00
	TOTAL GERAL				79.609.104,00	

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:
21205485287
José - RFB, OJHRFB e-CPF A1, OJVALID, OJ-AR FACILID
CERTIFICADORA DIGITAL, OJUPresencial, OJ-29422374000187,
OJ-29422374000187, OJ-29422374000187, OJ-29422374000187
Ribeiro. Eu sou o autor deste documento. Localização: sua localização de
assinatura é: Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Data: 2021-09-20 12:49:07
PDFeReader Versão: 10.1.1



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U1 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					1.338.674,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	232.988,00		1.127.522,00		
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	661.652,00				
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	225.780,00				
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	7.102,00				
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	7.102,00				
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	42.400,00				
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	42.718,00				
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	106.000,00				
3.390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	5.830,00				
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	7.102,00				
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					187.726,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0					
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	46.534,00		187.726,00		
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	141.192,00				
TOTAL							1.526.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					4.499.566,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	972.536,00		3.531.574,00		
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	2.182.632,00				
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	228.006,00				
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	148.400,00				
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				967.992,00	
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.100	2.968,00				
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	74.942,00				
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	111.088,00				
3.390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100	1.802,00				
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100	9.116,00				
3.390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100	21.200,00				
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	86.284,00				
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	569.326,00				
3.390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	59.360,00				
3.390.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100	1.484,00				
3.390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100	1.166,00				
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	29.256,00				
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					33.496,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0					
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				33.496,00	
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100	33.496,00				
TOTAL							4.533.062,00



PODER	02 Poder Executivo					
ÓRGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				455.000,00
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				880.400,00
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				160.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			689.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		689.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	106.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	520.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	31.800,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	31.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			190.800,00	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			160.000,00	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			455.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		455.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		190.800,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		160.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	53.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	55.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	150.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	55.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	95.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	155.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0			159.000,00	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0			666.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			666.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			159.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		666.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		159.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	106.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	333.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	333.000,00			
TOTAL						2.320.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					69.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					326.088,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					69.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			252.100,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			69.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100		150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100		65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.105		69.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100		21.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100		15.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				73.988,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0				73.988,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100		5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100		28.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100		6.678,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100		33.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0					93.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100		46.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100		46.500,00			
TOTAL							488.088,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	Poder Executivo	ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				3.805.172,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				680.000,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				250.000,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				310.000,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				24.300,00	
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0				1.864.524,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				1.864.524,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.100	877.200,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.100	727.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.100	95.400,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.100	102.184,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.100	62.540,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				250.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				680.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				1.940.648,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				24.300,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				310.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0				37.418,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		0.100	37.418,00				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0				44.520,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.100	44.520,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				680.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				1.858.710,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				310.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				24.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.100	36.994,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	50.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	373.756,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	62.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.116	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	230.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	110.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.100	5.300,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.100	318.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.100	62.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.100	40.704,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.100	62.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	130.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	80.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	50.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	257.898,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	62.000,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.16	14.300,00			
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	320.000,00			
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	60.000,00			
3.3.90 .40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.00	79.182,00			
3.3.90 .40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.00	62.000,00			
3.3.90 .47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00	212.000,00			
3.3.90 .91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00	212.000,00			
3.3.90 .92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00	110.876,00			
3.3.90 .93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00	212.000,00			
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					50.000,00
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					668.000,00
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					427.598,00
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL	0					5.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					5.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					50.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					668.000,00
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS	0					127.598,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					127.598,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					5.000,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					50.000,00
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					668.000,00
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00		25.000,00			
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24		335.000,00			
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00		127.598,00			
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00		25.000,00			
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.16		5.000,00			
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24		333.000,00			
4.6.00 .00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0					300.000,00
4.6.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					300.000,00
4.6.90 .71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00		300.000,00			
TOTAL							6.320.070,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					545.522,00
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	225.000,00		499.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	200.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	53.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	21.200,00				
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					46.322,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	16.218,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	7.102,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	7.102,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	5.300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	10.600,00				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					125.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					125.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					60.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0					125.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					125.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					125.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	10.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100	50.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124	62.500,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124	112.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124	62.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124	12.500,00				
TOTAL							855.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	PODER EXECUTIVO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
ÓRGÃO	UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0			708.122,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0			25.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0			200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		197.520,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100	84.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100	10.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	2.120,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			510.602,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		510.602,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		200.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100	2.120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100	22.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.100	19.398,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100	2.862,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.124	25.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.124	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100	1.378,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100	22.260,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100	321.922,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124	5.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.100	5.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.124	25.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.124	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100	113.102,00		
TOTAL 933.122,00					



PODER	UZ PODER EXECUTIVO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
ÓRGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE		00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		0				219.000,00
3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		0				120.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0				144.800,00
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0			144.800,00	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00	60.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00	63.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00	10.600,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00	10.600,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			120.000,00	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			74.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0			120.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0			74.200,00	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00	21.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.24	40.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.24	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00	42.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	40.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		0				400.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		0				106.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		0			106.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		0			400.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0			400.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0			106.000,00	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00	84.800,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24	200.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00	21.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.24	200.000,00			
TOTAL							845.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					50.000,00
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					25.000,00
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					850.000,00
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					844.969,00
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					328.600,00
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					15.000,00
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					60.000,00
3.0000.00	DESPESAS CORRENTES	0					150.000,00
3.1000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0				153.316,00	
3.1900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					
3.1900.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.101	74.242,00				
3.1900.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.101	5.618,00				
3.1900.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.101	55.700,00				
3.1900.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.101	15.696,00				
3.1900.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.101	2.060,00				
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					15.000,00
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					25.000,00
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					50.000,00
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					60.000,00
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					150.000,00
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					850.000,00
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					691.653,00
3.3000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0					328.600,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					850.000,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					691.653,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					328.600,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					15.000,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					150.000,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					25.000,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					50.000,00
3.3900.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0					60.000,00
3.3900.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.101	14.500,00				
3.3900.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.101	26.500,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.101	216.956,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	213.466,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	10.000,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	850.000,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	100.000,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115	30.000,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122	20.000,00				
3.3900.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122	12.500,00				
3.3900.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.101	20.000,00				
3.3900.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.101	10.540,00				
3.3900.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.101	141.672,00				
3.3900.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115	21.730,00				
3.3900.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115	25.000,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ 09	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.22	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01	225.585,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	88.404,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.22	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.22	12.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.01	15.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.15	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.01	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				13.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				13.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0				75.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				13.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				53.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0				75.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01	2.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.15	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22	62.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.22	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.22	12.500,00			
TOTAL							2.565.069,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ 10	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				580.237,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0			319.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		319.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02	118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02	21.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				261.037,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0				100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		261.037,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02	111.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.23	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.32	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.23	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.02	4.240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.02	5.618,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.14	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02	97.679,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.32	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.02	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				1.374.430,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0			1.374.430,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		1.374.430,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02	319.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02	1.035.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23	50.000,00			
TOTAL							2.304.667,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	UZ	Poder Executivo	ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0				908.282,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0				150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		370.978,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.100	21.094,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.100	305.046,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.100	13.038,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.100	31.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0			537.304,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		537.304,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0.100	10.318,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.100	12.614,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.100	124.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.125	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.100	98.598,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.100	5.618,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.100	96.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.125	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.100	135.504,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.125	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0.100	15.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0.100	13.042,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.100	24.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0			54.240,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0			75.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0			54.240,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		75.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		54.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.100	34.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.125	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.100	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.125	37.500,00			
TOTAL								1.187.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U2 Poder Executivo 12 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0					111.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				111.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0				50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			111.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	12.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	106.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	12.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0				20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0				25.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			25.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	12.500,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	12.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	15.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	12.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	12.500,00				
TOTAL							256.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ 13	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				326.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				150.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				297.500,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				1.310.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0				2.840.488,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0			566.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		566.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.100	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.100	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.100	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.100	63.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			150.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			326.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			1.310.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			2.273.888,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			297.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		1.310.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		326.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		297.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0		2.273.888,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.100	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	225.746,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.117	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.124	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.100	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.100	66.286,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.117	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.124	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	1.844.056,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.117	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.124	137.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.100	15.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.100	106.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.117	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			5.000,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			125.000,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			661.000,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			92.330,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0			20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0		125.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	UZ PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		92.330,00	5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		125.000,00	20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		661.000,00	661.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		20.000,00	92.330,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	52.844,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17	293.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	39.486,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17	283.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	85.000,00			
		0.1.24				
TOTAL				5.827.318,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		400.000,00	400.000,00	50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		5.988.980,00	781.000,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		781.000,00	5.988.980,00	50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		11.914.800,00	11.914.800,00	2.481.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		758.150,00	100.000,00	6.747.130,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000			50.000,00	13.754.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000			1.700.000,00	1.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			758.150,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			1.839.200,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			770.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.01				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.05	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.18	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.19	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.01	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.05	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.05	3.597.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	492.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.18	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.19	161.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	3.744.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	135.730,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.05	6.503.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.05	930.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.05	654.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.05	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.05	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.05	8.480,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.18	130.770,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.1.19	40.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	101.200,00			
					0.000.000				
					0.000.000				
					0.000.000				
					0.000.000				



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	50.000,00	770.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.000,00	1.839.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	26.000,00	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	25.000,00	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	200.000,00	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	50.000,00	1.700.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	560.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	255.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	240.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	427.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.18	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	75.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.22	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	554.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	560.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.18	352.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	603.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.18	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.19	28.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.19	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.22	60.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.33	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.01	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.05				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.05				
		0.1.19				
		0.1.05				
		0.1.19				
		0.000.000				
		0.000.000				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U2 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			100.000,00	1.062.870,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00	1.256.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.062.870,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.000,00	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.256.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	560.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	591.974,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	856.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	25.000,00	1.050.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	175.000,00	1.062.870,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	75.000,00	1.256.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	470.896,00	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	25.000,00			
		0.1.22				
		0.1.22				
TOTAL				27.871.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		160.500,00	160.500,00	100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		130.000,00	25.000,00	100.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		970.000,00	970.000,00	400.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		3.175.650,00	3.175.650,00	4.215.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		25.000,00	130.000,00	350.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		832.100,00	375.000,00	6.160.600,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000		2.983.950,00	100.000,00	1.802.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		4.085.000,00	100.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		375.000,00	4.085.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		100.000,00	189.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		100.000,00	2.984.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		189.500,00	832.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.102				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.114				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.114				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.123				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.123				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.102				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.114				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.114		580.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.114		150.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.102		965.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.114		130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.114		25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.102		239.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.114		10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000		2.110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000		100.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000		500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		41.900,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		58.750,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000				
					0.000.000				
					0.000.000				
					0.102				
					0.114				



NATUREZA DA DESPESA

PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DA SAÚDE

00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2	PODER EXECUTIVO	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		76.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		475.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.700.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23		1.850.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23		150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14		375.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23		850.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23		150.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02		1.000,00		
TOTAL					16.928.700,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	00 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	298.744,00	10.000,00	755.128,00	1.510.044,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	92.046,00	755.128,00	10.000,00	175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	334.060,00	347.808,00	347.808,00	170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	230.322,00	457.192,00	170.000,00	805.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000	37.524,00	754.916,00	754.916,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000	10.000,00	170.000,00	165.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000	25.440,00	165.000,00	457.192,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	84.800,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.100	6.572,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.129	15.688,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.100	43.036,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.129	212,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.100	209.138,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.125	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.129	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.100	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	104.569,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	25.440,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	99.110,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	25.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.000.000	2.650,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				0.000.000	14.098,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				0.125	3.180,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				0.125	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO				0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.129				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.100				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.125				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.125				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.129				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.129				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.100				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.129				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.129				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.131				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.136				
					0.100				
					0.129				
					0.100				
					0.125				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.125	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.100	122.006,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.125	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.125	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.129	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.129	33.708,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.100	246.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.125	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.125	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.125	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.129	136.040,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0.129	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0.100	21.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0.125	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				0.125	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				0.129	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.100	43.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.129	32.779,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.100	31.800,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000	501.060,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000	40.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	45.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000	101.060,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.100	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.125	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.125	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.100				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.125				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.125				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.125				
TOTAL						200.000,00 602.120,00	200.000,00 602.120,00	3.462.164,00	602.120,00 200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	U2 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	50.000,00	155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		155.000,00	155.000,00	50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.124				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.100				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000				
		0.100				
				80.000,00		
TOTAL				285.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	10.000,00	125.000,00	40.000,00	25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	5.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	10.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.000.000	0.100	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0.000.000	0.124	62.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.000.000	0.100	12.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.000.000	0.124	62.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.000.000	0.100	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.000.000	0.124	62.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000	0.124	12.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.100				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.124				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.124				
					0.124				
					0.124				
TOTAL							295.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2	PODER EXECUTIVO	00	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA			
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	UNIDADE				
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00 .00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.00 .00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
3.3.90 .30	MATERIAL DE CONSUMO		0.100				
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.100				
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS		0.000.000				
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.100				
TOTAL					60.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	U2 Poder Executivo	ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00 .00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.3.00 .00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90 .30	MATERIAL DE CONSUMO				0.1.24	25.000,00			
3.3.90 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.24	50.000,00			
3.3.90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.24	50.000,00			
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.0.00 .00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000				
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.00 .00	INVESTIMENTOS				0.000.000				
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90 .00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000				
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000.000				
4.4.90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.1.00				
4.4.90 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.24				
					0.1.24				
TOTAL							245.000,00		



RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 29

PODER	99	PODER EXECUTIVO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
ÓRGÃO								
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000				500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.100				
TOTAL					500.000,00			500.000,00
TOTAL GERAL								79.609.104,00

**JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87**



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		187.726,00	1.338.674,00	1.526.400,00
01	031 Ação Legislativa		187.726,00	1.338.674,00	1.526.400,00
01	031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		70.596,00		70.596,00
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR E MMODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO		70.596,00		70.596,00
01 031 0002	ADMISTRAÇÃO LEGISLATIVA		117.130,00	1.338.674,00	1.455.804,00
01.031.0002.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		46.534,00		46.534,00
01.031.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		70.596,00		70.596,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.338.674,00	1.338.674,00
	TOTAL	0,00	187.726,00	1.338.674,00	1.526.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		11.236,00	4.321.698,00	4.332.934,00
04	122 Administração Geral		11.236,00	4.035.138,00	4.046.374,00
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		11.236,00		11.236,00
	04.122.0005.1004.0000 REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO GOVERNO		11.236,00		11.236,00
04	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			4.035.138,00	4.035.138,00
04.122.0020.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.689.244,00	1.689.244,00
04.122.0020.2003.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			671.298,00	671.298,00
04.122.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			827.488,00	827.488,00
04.122.0020.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			344.436,00	344.436,00
04.122.0020.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL			343.672,00	343.672,00
04.122.0020.2124.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS			159.000,00	159.000,00
04	124 Controle Interno			286.560,00	286.560,00
04	124 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			286.560,00	286.560,00
04.124.0020.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			286.560,00	286.560,00
05	Defesa Nacional			12.084,00	12.084,00
05	182 Defesa Civil			12.084,00	12.084,00
05	182 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			12.084,00	12.084,00
05.182.0012.2008.0000	ATIVIDADE DA COORDENADORIA M. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			12.084,00	12.084,00
24	Comunicações			188.044,00	188.044,00
24	131 Comunicação Social			164.724,00	164.724,00
24	131 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			164.724,00	164.724,00
24.131.0020.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			164.724,00	164.724,00
24	722 Telecomunicações			23.320,00	23.320,00
24	722 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			23.320,00	23.320,00
24.722.0012.2009.0000	RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			23.320,00	23.320,00
	TOTAL		0,00	11.236,00	4.521.826,00
					4.533.062,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		1.281.000,00	1.039.400,00	2.320.400,00
06	122 Administração Geral		1.281.000,00	1.281.000,00	
06	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		1.281.000,00	1.281.000,00	
06.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		321.000,00	321.000,00	
06.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		10.000,00	10.000,00	
06.122.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		800.000,00	800.000,00	
06.122.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		150.000,00	150.000,00	
06	181 Policiamento		1.039.400,00	1.039.400,00	
06	181 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA		1.039.400,00	1.039.400,00	
06.181.0012.2125.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		1.039.400,00	1.039.400,00	
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA					
		TOTAL	0,00	1.281.000,00	1.039.400,00
<hr/> <hr/>					



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			69.000,00	69.000,00
12	361	Ensino Fundamental		69.000,00	69.000,00
12	361	0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		69.000,00	69.000,00
12.361.0003.2088.0000	RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT			69.000,00	69.000,00
20	Agricultura		40.000,00	379.088,00	419.088,00
20	122	Administração Geral		336.794,00	336.794,00
20	122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		336.794,00	336.794,00
20.122.0020.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			336.794,00	336.794,00
20	607	Irrigação	40.000,00	14.098,00	54.098,00
20	607	0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	40.000,00	14.098,00	54.098,00
20.607.0025.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
20.607.0025.1055.0000	AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO		20.000,00		20.000,00
20.607.0025.2071.0000	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO			14.098,00	14.098,00
20	608	Agricultura		28.196,00	28.196,00
20	608	0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		28.196,00	28.196,00
20.608.0025.2072.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		28.196,00		28.196,00
TOTAL		0,00	40.000,00	448.088,00	488.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.188.698,00	3.027.468,00	5.216.166,00
04	122 Administração Geral		2.188.698,00	2.967.578,00	5.156.276,00
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA		92.300,00		92.300,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.300,00		92.300,00 PERMANENTE	
04	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	1.598.000,00		1.598.000,00	
04.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	568.000,00		568.000,00	
04.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00		100.000,00	
04.122.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	780.000,00		780.000,00	
04.122.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	150.000,00		150.000,00	
04	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	498.398,00	2.967.578,00	3.465.976,00	
04.122.0020.1013.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA	14.098,00		14.098,00 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	
04.122.0020.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	2.285.362,00		2.285.362,00 ADM. E FINANÇAS	
04.122.0020.2019.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL		682.216,00		682.216,00
04.122.0020.2129.0000	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	360.000,00		360.000,00	
04.122.0020.2130.0000	OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS	124.300,00		124.300,00	
04	126 Tecnologia da Informação		59.890,00		59.890,00
04	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA		59.890,00		59.890,00
04.126.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	59.890,00		59.890,00	
28	Encargos Especiais		1.103.904,00		1.103.904,00
28	846 Outros Encargos Especiais		1.103.904,00		1.103.904,00
28	846 0015 ENCARGOS ESPECIAIS		1.103.904,00		1.103.904,00
28.846.0015.2021.0000	ENCARGOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO	1.103.904,00			1.103.904,00
	TOTAL	0,00	2.188.698,00	4.131.372,00	6.320.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		310.000,00	545.522,00	855.522,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		310.000,00		310.000,00
18	541 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
	18.541.0012.1007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE LAGOS E MANANCIAIS		50.000,00	50.000,00	
	18.541.0012.1008.0000 CONSTRUIR E REFORMAR ATERROS SANITÁRIO	S	10.000,00	10.000,00	
18	541 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		250.000,00		250.000,00
	18.541.0019.1089.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		125.000,00		125.000,00
	18.541.0019.1090.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		125.000,00		125.000,00
18	542 Controle Ambiental			545.522,00	545.522,00
18	542 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		545.522,00		545.522,00
	18.542.0020.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		545.522,00		545.522,00
	TOTAL		0,00	310.000,00	545.522,00
					855.522,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 7

**02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		225.000,00	708.122,00	933.122,00
13	122 Administração Geral			343.206,00	343.206,00
13	122 0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS			124.062,00	124.062,00
	13.122.0010.2013.0000 PROMOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS			124.062,00	124.062,00
13	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			219.144,00	219.144,00
	13.122.0020.2014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			219.144,00	219.144,00
13	392 Difusão Cultural		225.000,00	364.916,00	589.916,00
13	392 0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS			364.916,00	364.916,00
	13.392.0010.2015.0000 PROMOÇÃO CARNAVALESCA			244.394,00	244.394,00
	13.392.0010.2016.0000 PROMOÇÃO DE FESTA NATALINA E ANO NOVO			120.522,00	120.522,00
13	392 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO			225.000,00	225.000,00
	13.392.0019.1089.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO			200.000,00	200.000,00
	13.392.0019.1090.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	225.000,00	708.122,00	933.122,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		520.000,00	325.000,00	845.000,00
04	695 Turismo		520.000,00	325.000,00	845.000,00
04	695 0009 MAIS TURISMO			325.000,00	325.000,00
04.695.0009.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO			325.000,00	325.000,00
04	695 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		520.000,00		520.000,00
04.695.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		520.000,00		520.000,00
	TOTAL		0,00	520.000,00	325.000,00
					845.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		246.000,00	2.315.069,00	2.561.069,00
12	122 Administração Geral		175.000,00	102.000,00	277.000,00
12	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		175.000,00		175.000,00
12.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		125.000,00	125.000,00	
12.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		50.000,00	50.000,00	
12 122 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		102.000,00	102.000,00	
12.122.0020.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA		89.500,00	89.500,00	
12.122.0020.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		12.500,00		12.500,00
12 361 Ensino Fundamental			20.000,00	1.898.891,00	1.918.891,00
12 361 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			20.000,00	869.277,00	889.277,00
12.361.0003.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TEC.		20.000,00		20.000,00
12.361.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA		30.000,00	30.000,00	
12.361.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OSE		381.600,00	381.600,00	
12.361.0003.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		150.000,00	150.000,00	
12.361.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE		20.000,00	20.000,00	
12.361.0003.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD		20.000,00	20.000,00	
12.361.0003.2028.0000	PROGRAMA DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		26.500,00	26.500,00	
12.361.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA		101.177,00	101.177,00	
12.361.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PNAIC		43.000,00	43.000,00	
12.361.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA		24.600,00	24.600,00	
12.361.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLAS		56.800,00	56.800,00	
12.361.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		15.600,00		15.600,00
12 361 0004 COMPROMISSO COM AÇOES PEDAGOGICAS			236.840,00		236.840,00
12.361.0004.2034.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		31.800,00		31.800,00
12.361.0004.2035.0000	FORMAÇÃO INICIAL DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		42.400,00		42.400,00
12.361.0004.2036.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		25.440,00		25.440,00
12.361.0004.2037.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E CORPO TÉC. E ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS		31.800,00		31.800,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES		52.400,00		52.400,00
12.361.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO		53.000,00		53.000,00
12 361 0008 MERENDA SAUDAVEL			792.774,00		792.774,00
12.361.0008.2040.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		714.228,00		714.228,00
12.361.0008.2041.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ		78.546,00		78.546,00
12 365 Educação Infantil			50.000,00	160.384,00	210.384,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TEC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		50.000,00	67.100,00	117.100,00
12.365.0003.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA			30.000,00	30.000,00
12.365.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA			37.100,00	37.100,00
12 365 0004	COMPROMISSO COM AÇOES PEDAGOGICAS			31.058,00	31.058,00
12.365.0004.2044.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			31.058,00	31.058,00
12 365 0008	MERENDA SAUDAVEL			62.226,00	62.226,00
12.365.0008.2045.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC/PNAE			37.630,00	37.630,00
12.365.0008.2046.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ - ESCOLAR - PNAP			24.596,00	24.596,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			129.838,00	129.838,00
12 366 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			108.850,00	108.850,00
12.366.0003.2047.0000	PROGRAMA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS BRASIL ALFABETIZADO			36.952,00	36.952,00
12.366.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO EJA			71.898,00	71.898,00
12 366 0004	COMPROMISSO COM AÇOES PEDAGOGICAS			20.988,00	20.988,00
12.366.0004.2049.0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO EJA			12.720,00	12.720,00
12.366.0004.2050.0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - BRASIL ALFABETIZADO			8.268,00	8.268,00
12 367	Educação Especial		1.000,00	23.956,00	24.956,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.000,00	23.956,00	24.956,00
12.367.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
12.367.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO ENSINO ESPECIAL			23.956,00	23.956,00
19	Ciéncia e Tecnologia			4.000,00	4.000,00
19 361	Ensino Fundamental			4.000,00	4.000,00
19 361 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			4.000,00	4.000,00
19.361.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	246.000,00	2.319.069,00	2.565.069,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.020.070,00	1.284.597,00	2.304.667,00
10	301	Atenção Básica	481.400,00	100.000,00	581.400,00
10	301	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	122	Administração Geral	100.000,00	1.184.597,00	1.284.597,00
10	122	0016 SAÚDE DIGNA	100.000,00	50.000,00	150.000,00
10.122.0016.1040.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0016.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		50.000,00		50.000,00
10	122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	1.134.597,00		1.134.597,00
10.122.0020.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.109.793,00		1.109.793,00
10.122.0020.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		24.804,00		24.804,00
10	126	Tecnologia da Informação	31.800,00	31.800,00	
10	126	0016 SAÚDE DIGNA	31.800,00	31.800,00	
10.126.0016.1036.0000	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		31.800,00		31.800,00
10	301	Atenção Básica	481.400,00	100.000,00	581.400,00
10	301	0016 SAÚDE DIGNA	431.400,00		431.400,00
10.301.0016.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		319.400,00		319.400,00
10.301.0016.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		112.000,00		112.000,00
10	301	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
10.301.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		50.000,00		50.000,00
10.301.0019.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		50.000,00		50.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	406.870,00	406.870,00	
10	302	0016 SAÚDE DIGNA	356.870,00	356.870,00	
10.302.0016.1039.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		256.000,00		256.000,00
10.302.0016.1040.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		100.870,00		100.870,00
10	302	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	50.000,00	50.000,00	
10.302.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	0,00	1.020.070,00	1.284.597,00
					2.304.667,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		279.240,00	908.282,00	1.187.522,00
08	122 Administração Geral		246.060,00	311.852,00	557.912,00
08	122 0007 ASSISTENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		21.060,00	10.600,00	31.660,00
08.122.0007.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		21.060,00	21.060,00	
08.122.0007.2054.0000	IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS D ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.600,00	10.600,00
08	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	A	225.000,00		225.000,00
08.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		150.000,00	150.000,00	
08.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		75.000,00	75.000,00	
08	122 0020 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		301.252,00	301.252,00	
08.122.0020.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		301.252,00	301.252,00	
08	123 Administração Financeira		21.060,00	21.060,00	
08	123 0007 ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		20.000,00	20.000,00	
08.123.0007.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEN. DE REF. À MULHER VITIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO		20.000,00	20.000,00	
08	123 0022 ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1.060,00	1.060,00	
08.123.0022.1043.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VITIMA DE DIREITO		1.060,00	1.060,00	
08	128 Formação de Recursos Humanos		6.360,00	6.360,00	
08	128 0007 ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		6.360,00	6.360,00	
08.128.0007.2056.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		3.180,00	3.180,00	
08.128.0007.2057.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES			3.180,00	
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		237.842,00	237.842,00	
08	243 0022 ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		237.842,00	237.842,00	
08.243.0022.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		237.842,00	237.842,00	
08	244 Assistência Comunitária		12.120,00	296.366,00	308.486,00
08	244 0007 ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		269.866,00	269.866,00	
08.244.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATA APICUM-AÇU		63.166,00	63.166,00	
08.244.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATANDO VIDAS		42.400,00	42.400,00	
08.244.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ZUMBA SOCIAL		42.400,00	42.400,00	
08.244.0007.2062.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.520,00	44.520,00	
08.244.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		2.120,00	2.120,00	
08.244.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		31.800,00	31.800,00	
08.244.0007.2065.0000	CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA MULHERES			5.300,00	5.300,00
08.244.0007.2066.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	AS		38.160,00	38.160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		12.120,00	26.500,00	38.620,00
08.244.0022.1044.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA		1.060,00		1.060,00
08.244.0022.1045.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIO CRAS		11.060,00		11.060,00
08.244.0022.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.500,00	26.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição			55.862,00	55.862,00
08 306 0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA			55.862,00	55.862,00
08.306.0007.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL			55.862,00	55.862,00
TOTAL		0,00	279.240,00	908.282,00	1.187.522,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		256.000,00		256.000,00
12	122 Administração Geral		125.000,00	125.000,00	
12	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		125.000,00	125.000,00	
12.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		75.000,00	75.000,00	
12.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		50.000,00	50.000,00	
12	361 Ensino Fundamental		126.000,00	126.000,00	
12	361 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		126.000,00	126.000,00	
12.361.0003.1019.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00	5.000,00	
12.361.0003.1020.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA		10.000,00	10.000,00	
12.361.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS		106.000,00	106.000,00	
12.361.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A BIBLIOTECA INTINERANTE		5.000,00	5.000,00	
12	365 Educação Infantil		5.000,00	5.000,00	
12	365 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		5.000,00	5.000,00	
12.365.0003.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00	5.000,00	
	TOTAL		0,00	256.000,00	0,00
					256.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		317.500,00		317.500,00
04	122 Administração Geral		117.500,00		117.500,00
04	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		117.500,00		117.500,00
04.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		50.000,00		50.000,00
04.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		67.500,00		67.500,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		200.000,00		200.000,00
04	451 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		200.000,00		200.000,00
04.451.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo		2.165.150,00	2.721.826,00	4.886.976,00
15	122 Administração Geral		451.194,00	1.984.700,00	2.435.894,00
15	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA		15.194,00		15.194,00
15.122.0005.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.968,00	2.968,00	
15.122.0005.1057.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		12.226,00	12.226,00	
15	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		436.000,00	436.000,00	
15.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		166.000,00		166.000,00
15.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		30.000,00		30.000,00
15.122.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		240.000,00		240.000,00
15	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			1.984.700,00	1.984.700,00
15.122.0020.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			1.984.700,00	1.984.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.342.756,00	72.822,00	1.415.578,00
15	451 0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS		122.756,00		122.756,00
15.451.0011.1058.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAIS DE PROTEÇÃO E TRAPICHES		95.000,00		95.000,00
15.451.0011.1059.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		12.120,00		12.120,00
15.451.0011.1060.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0011.1061.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		636,00		636,00
15.451.0011.1086.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		10.000,00		10.000,00
15	451 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			72.822,00	72.822,00
15.451.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CAIS DE PROTEÇÃO			34.026,00	34.026,00
15.451.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS TRAPICHES			24.698,00	24.698,00
15.451.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS			14.098,00	14.098,00
15	451 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		1.220.000,00		1.220.000,00
15.451.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		1.020.000,00		1.020.000,00
15.451.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		200.000,00		200.000,00
15	452 Serviços Urbanos		371.200,00	664.304,00	1.035.504,00
15	452 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		21.200,00	664.304,00	685.504,00
15.452.0012.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		21.200,00		21.200,00
15.452.0012.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA			664.304,00	664.304,00
15	452 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		200.000,00		200.000,00
15.452.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		200.000,00		200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		150.000,00		150.000,00
15.452.0020.2130.0000	OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS		150.000,00		150.000,00
16	Habitação		2.120,00		2.120,00
16 481	Habitação Rural		1.060,00		1.060,00
16 481 0023	MORARADIA DIGNA		1.060,00		1.060,00
16.481.0023.1046.0000	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES RURAL		1.060,00 POPULARES		1.060,00
16 482	Habitação Urbana		1.060,00		1.060,00
16 482 0023	MORARADIA DIGNA		1.060,00		1.060,00
16.482.0023.1047.0000	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES URBANAS		1.060,00 POPULARES		1.060,00
17	Saneamento		80.000,00		80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		80.000,00		80.000,00
17 512 0011	URBANIZAÇÃO DE RUAS		20.000,00		20.000,00
17.512.0011.1064.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO		20.000,00		20.000,00
17 512 0024	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		60.000,00		60.000,00
17.512.0024.1063.0000	CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
25	Energia		125.000,00	335.222,00	460.222,00
25 752	Energia Elétrica		125.000,00	335.222,00	460.222,00
25 752 0026	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		125.000,00	335.222,00	460.222,00
25.752.0026.1066.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
25.752.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.000,00		25.000,00
25.752.0026.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		335.222,00		335.222,00
26	Transporte		1.060,00	59.440,00	60.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.060,00	26.500,00	27.560,00
26 782 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA		1.060,00		1.060,00
26.782.0005.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE TRANSPORTE		1.060,00		1.060,00
26 782 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			26.500,00	26.500,00
26.782.0020.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES			26.500,00	26.500,00
26 784	Transporte Hidroviário			32.940,00	32.940,00
26 784 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			32.940,00	32.940,00
26.784.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL			32.940,00	32.940,00
27	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27 813	Lazer		20.000,00		20.000,00
27 813 0014	COMPROMISSO COM O ESPORTE		20.000,00		20.000,00
27.813.0014.1012.0000	CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	2.710.830,00	3.116.488,00	5.827.318,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.688.870,00	24.182.130,00	27.871.000,00
12	122 Administração Geral		200.000,00	150.000,00	350.000,00
12	122 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			150.000,00	150.000,00
	12.122.0003.2083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00	150.000,00
12	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		200.000,00		200.000,00
	12.122.0019.1089.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	
	12.122.0019.1090.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		100.000,00	100.000,00	
12	361 Ensino Fundamental		1.763.870,00	14.472.330,00	16.236.200,00
12	361 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.763.870,00	14.472.330,00	16.236.200,00
	12.361.0003.1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		420.896,00		420.896,00
	12.361.0003.1071.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E DO ENSINO FUNDAMENTAL		697.974,00		697.974,00
	12.361.0003.2081.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS. FUNDAMENTAL		684.150,00		684.150,00
	12.361.0003.2083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		1.797.780,00		1.797.780,00
	12.361.0003.2084.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		10.842.400,00		10.842.400,00
	12.361.0003.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FUNDEB		137.000,00		137.000,00
	12.361.0003.2088.0000 RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		1.011.000,00		1.011.000,00
	12.361.0003.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		645.000,00		645.000,00
12	365 Educação Infantil		1.725.000,00	9.228.820,00	10.953.820,00
12	365 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.725.000,00	9.228.820,00	10.953.820,00
	12.365.0003.1072.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES PARA A ED. INFANTIL		750.000,00	750.000,00	
	12.365.0003.1073.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		450.000,00		450.000,00
	12.365.0003.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS. INFANTIL		131.370,00		131.370,00
	12.365.0003.2086.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL		2.357.600,00		2.357.600,00
	12.365.0003.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		4.219.850,00		4.219.850,00
	12.365.0003.2088.0000 RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		2.520.000,00		2.520.000,00
	12.365.0003.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		525.000,00		525.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		330.980,00		330.980,00
12	366 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		330.980,00		330.980,00
	12.366.0003.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EJA		244.980,00		244.980,00
	12.366.0003.2090.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO EJA		86.000,00		86.000,00
	TOTAL	0,00	3.688.870,00	24.182.130,00	27.871.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		8.171.000,00	8.757.700,00	16.928.700,00
10 122	Administração Geral			400.000,00	400.000,00
10 122 0016	SAÚDE DIGNA			400.000,00	400.000,00
10.122.0016.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			400.000,00	400.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			3.500,00	3.500,00
10 128 0016	SAÚDE DIGNA			3.500,00	3.500,00
10.128.0016.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			3.500,00	3.500,00
10 301	Atenção Básica		3.725.000,00	4.699.750,00	8.424.750,00
10 301 0016	SAÚDE DIGNA		85.000,00	2.246.250,00	2.331.250,00
10.301.0016.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.301.0016.1074.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.301.0016.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF		461.450,00		461.450,00
10.301.0016.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		796.200,00		796.200,00
10.301.0016.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		353.000,00		353.000,00
10.301.0016.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO			191.000,00	191.000,00
10.301.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES			154.000,00	154.000,00
10.301.0016.2099.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS			210.600,00	210.600,00
10.301.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE - UBS			80.000,00	80.000,00
10 301 0018	MAIS SAÚDE BUCAL			308.500,00	308.500,00
10.301.0018.2098.0000	MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			308.500,00	308.500,00
10 301 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		3.640.000,00		3.640.000,00
10.301.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		570.000,00		570.000,00
10.301.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		280.000,00		280.000,00
10.301.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		2.750.000,00		2.750.000,00
10.301.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		40.000,00		40.000,00
10 301 0020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			2.145.000,00	2.145.000,00
10.301.0020.2099.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS			2.145.000,00	2.145.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.101.000,00	2.674.000,00	6.775.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0016	SAÚDE DIGNA		451.000,00	2.674.000,00	3.125.000,00
10.302.0016.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		25.000,00	25.000,00	
10.302.0016.1074.0000	PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE			301.000,00	
10.302.0016.1075.0000	UNIDADES DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10.302.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE - UBS			555.000,00	555.000,00
10.302.0016.2101.0000	MANUTENÇÃO DA ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			2.051.000,00	2.051.000,00
10.302.0016.2102.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU			68.000,00	68.000,00
10.302.0016.2127.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS		80.000,00		80.000,00
10 302 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		3.650.000,00		3.650.000,00
10.302.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		570.000,00		570.000,00
10.302.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		280.000,00		280.000,00
10.302.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		2.750.000,00		2.750.000,00
10.302.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		50.000,00		50.000,00
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico			273.450,00	273.450,00
10 303 0016	SAÚDE DIGNA		273.450,00		273.450,00
10.303.0016.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA		273.450,00		273.450,00
10 304	Vigilância Sanitária		180.000,00	114.500,00	294.500,00
10 304 0016	SAÚDE DIGNA		10.000,00	114.500,00	124.500,00
10.304.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.304.0016.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			114.500,00	
10 304 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		170.000,00		170.000,00
10.304.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		45.000,00		45.000,00
10.304.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		20.000,00		20.000,00
10.304.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		100.000,00		100.000,00
10.304.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		5.000,00		5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.000,00	592.500,00	757.500,00
10 305 0016	SAÚDE DIGNA		10.000,00	592.500,00	602.500,00
10.305.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.305.0016.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			592.500,00	592.500,00
10 305 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		155.000,00		155.000,00
10.305.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		30.000,00		30.000,00
10.305.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		20.000,00		20.000,00
10.305.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		100.000,00		100.000,00
10.305.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		5.000,00		5.000,00
	TOTAL		0,00	8.171.000,00	8.757.700,00
					16.928.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
04	122 0007 ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA			100.000,00	100.000,00
04.122.0007.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			100.000,00	100.000,00
08	Assistência Social		478.180,00	2.883.984,00	3.362.164,00
08	122 Administração Geral		295.000,00	51.940,00	346.940,00
08	122 0007 ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA			51.940,00	51.940,00
08.122.0007.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			51.940,00	51.940,00
08	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		295.000,00		295.000,00
08.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		180.000,00	180.000,00	
08.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		115.000,00	115.000,00	
08	241 Assistência ao Idoso		122.120,00	303.662,00	425.782,00
08	241 0007 ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA			303.662,00	303.662,00
08.241.0007.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS		303.662,00		303.662,00
08	241 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		20.000,00	20.000,00	
08.241.0019.1077.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO		20.000,00		20.000,00
08	241 0022 ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		102.120,00	102.120,00	
08.241.0022.1077.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO		102.120,00		102.120,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			36.040,00	36.040,00
08	243 0021 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			36.040,00	36.040,00
08.243.0021.2108.0000	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I			36.040,00	36.040,00
08	244 Assistência Comunitária		61.060,00	2.479.622,00	2.540.682,00
08	244 0007 ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		1.060,00	2.479.622,00	2.480.682,00
08.244.0007.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQEUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		1.060,00		1.060,00
08.244.0007.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS-PAIF				158.258,00
08.244.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE		14.946,00	14.946,00	PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC
08.244.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA		121.392,00	121.392,00	FAMÍLIA - IGD-BF
08.244.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E		24.910,00	24.910,00	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF
08.244.0007.2113.0000	MANUUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.		1.596.772,00	1.596.772,00	SOCIAL - FMAS
08.244.0007.2114.0000	CRIANÇA FELIZ			180.154,00	180.154,00
08.244.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA - CREAS			186.984,00	186.984,00
08.244.0007.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM		119.780,00		119.780,00
08.244.0007.2117.0000	DOAÇÃO DE URNAS FÚNEBRES À POPULAÇÃO CARENTE			33.072,00	33.072,00
08.244.0007.2118.0000	DOAÇÃO DE PASSAGENS À POPULAÇÃO CARENTE			14.204,00	14.204,00
08.244.0007.2119.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS ÀS GESTANTES CARENTES			29.150,00	29.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		60.000,00	60.000,00	
08.244.0019.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0019.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0019.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0019.1083.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA DE PASSAGEM		20.000,00		20.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		12.720,00		12.720,00
08 306 0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		12.720,00		12.720,00
08.306.0007.2120.0000	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO CARENTE		12.720,00		12.720,00
TOTAL		0,00	478.180,00	2.983.984,00	3.462.164,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
17 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00		50.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00		50.000,00
04 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
	04.122.0019.1089.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		160.000,00	60.000,00	220.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		80.000,00		80.000,00
08 241 0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		80.000,00		80.000,00
08.241.0022.1078.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA		80.000,00		80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			60.000,00	60.000,00
08 243 0021	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		60.000,00		60.000,00
08.243.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		60.000,00		60.000,00
08 244	Assistência Comunitária		80.000,00		80.000,00
08 244 0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		80.000,00		80.000,00
08.244.0022.1082.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS		80.000,00		80.000,00
11	Trabalho			15.000,00	15.000,00
11 333	Empregabilidade			15.000,00	15.000,00
11 333 0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA			15.000,00	15.000,00
11.333.0006.2121.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			15.000,00	15.000,00
	TOTAL		0,00	210.000,00	75.000,00
					285.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00		50.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
04	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		50.000,00		50.000,00
18	Gestão Ambiental		215.000,00	30.000,00	245.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		175.000,00	30.000,00	205.000,00
18	541 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA		30.000,00		30.000,00
18.541.0012.2011.0000	FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
18	541 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		175.000,00		175.000,00
18.541.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		150.000,00		150.000,00
18.541.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		25.000,00		25.000,00
18	542 Controle Ambiental		40.000,00		40.000,00
18	542 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA		40.000,00		40.000,00
18.542.0012.1009.0000	CONSTRUIR, REFORMAR TERMINAL MARÍTIMOS PESQUEIROS		40.000,00		40.000,00
	TOTAL		0,00	265.000,00	30.000,00
					295.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00		60.000,00
04	129 Administração de Receitas		60.000,00		60.000,00
04	129 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
04.129.0005.1088.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 Poder Executivo
20 Fundo Municipal de Turismo**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		220.000,00		220.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00		60.000,00
04	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		60.000,00		60.000,00
04.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		60.000,00		60.000,00
04	695 Turismo		160.000,00		160.000,00
04	695 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		160.000,00		160.000,00
04.695.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		160.000,00		160.000,00
15	Urbanismo		25.000,00		25.000,00
15	695 Turismo		25.000,00		25.000,00
15	695 0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS		25.000,00		25.000,00
15.695.0011.1010.0000	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE PRAIAS E PONTOS TURÍSTICOS		25.000,00		25.000,00
	TOTAL		0,00	245.000,00	0,00
					245.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**02 Poder Executivo**
99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99	999 Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			500.000,00	500.000,00
99.999.9999.2122.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	500.000,00
	TOTAL		0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL GERAL		0,00	22.393.850,00	57.215.254,00
					79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
RELEGAZAO:21205485287
Data: 2022-07-12 10:11:27
Local: ITAIPU - PARANÁ - BRASIL
CPF/CNPJ: 212.054.852-87
Nome: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Organização: MUNICIPIO DE ITAIPU
Endereço: Rua 01, Centro, 88000-000
Cidade: ITAIPU
UF: PR
CEP: 88000-000
Email: preito@itaipu.pr.gov.br
Site: www.itaipu.pr.gov.br
Certificado Digital: 21205485287
Validade: 2022-07-12 10:11:27
Data: 2022-07-12 10:11:27
Local: ITAIPU - PARANÁ - BRASIL
CPF/CNPJ: 212.054.852-87
Nome: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Organização: MUNICIPIO DE ITAIPU
Endereço: Rua 01, Centro, 88000-000
Cidade: ITAIPU
UF: PR
CEP: 88000-000
Email: preito@itaipu.pr.gov.br
Site: www.itaipu.pr.gov.br



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	187.726,00	1.338.674,00	1.526.400,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	187.726,00	1.338.674,00	1.526.400,00
01	031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	70.596,00	0,00	70.596,00
	01.031.0001.1001.0000 REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	70.596,00	0,00	70.596,00
01	031 0002 ADMISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	117.130,00	1.338.674,00	1.455.804,00
	01.031.0002.1002.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	46.534,00	0,00	46.534,00
	01.031.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	70.596,00	0,00	70.596,00
	01.031.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.338.674,00	1.338.674,00
04	Administração	0,00	3.417.434,00	7.774.166,00	11.191.600,00
04	122 Administração Geral	0,00	2.477.434,00	7.102.716,00	9.580.150,00
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	103.536,00	0,00	103.536,00
	04.122.0005.1004.0000 REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO GOVERNO	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
	04.122.0005.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00
04	122 0007 ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA DE RENDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.122.0007.2123.0000 MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	1.875.500,00	0,00	1.875.500,00
	04.122.0019.1089.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00
	04.122.0019.1090.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
	04.122.0019.1092.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
	04.122.0019.1093.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	498.398,00	7.002.716,00	7.501.114,00
	04.122.0020.1013.0000 REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	14.098,00	0,00	14.098,00
	04.122.0020.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.689.244,00	1.689.244,00
	04.122.0020.2003.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	671.298,00	671.298,00
	04.122.0020.2005.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	827.488,00	827.488,00
	04.122.0020.2007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	2.285.362,00	2.285.362,00
	04.122.0020.2019.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	682.216,00	682.216,00
	04.122.0020.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	344.436,00	344.436,00
	04.122.0020.2070.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	343.672,00	343.672,00
	04.122.0020.2124.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
	04.122.0020.2129.0000 RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	04.122.0020.2130.0000 OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS	0,00	124.300,00	0,00	124.300,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	286.560,00	286.560,00
04	124 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	286.560,00	286.560,00
	04.124.0020.2006.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	286.560,00	286.560,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	59.890,00	59.890,00
04	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	59.890,00	59.890,00
	04.126.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	59.890,00	59.890,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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 3.417.434,00	7.774.166,00	11.191.600,00	
04 129	Administração de Receitas		0,00	60.000,00	60.000,00
04 129 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	60.000,00	60.000,00
04.129.0005.1088.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA		0,00	60.000,00	60.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	200.000,00	200.000,00
04 451 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	200.000,00	200.000,00
04.451.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		0,00	200.000,00	200.000,00
04 695	Turismo		0,00	680.000,00	680.000,00
04 695 0009	MAIS TURISMO		0,00	325.000,00	325.000,00
04.695.0009.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
04 695 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	680.000,00	680.000,00
04.695.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		0,00	680.000,00	680.000,00
05	Defesa Nacional		0,00	12.084,00	12.084,00
05 182	Defesa Civil		0,00	12.084,00	12.084,00
05 182 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA		0,00	12.084,00	12.084,00
05.182.0012.2008.0000	ATIVIDADE DA COORDENADORIA M. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		0,00	12.084,00	12.084,00
06	Segurança Pública		0,00 1.281.000,00	1.039.400,00	2.320.400,00
06 122	Administração Geral		0,00 1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
06 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00 1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
06.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00 321.000,00	0,00	321.000,00
06.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00 10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		0,00 800.000,00	0,00	800.000,00
06.122.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		0,00 150.000,00	0,00	150.000,00
06 181	Policamento		0,00 0,00	1.039.400,00	1.039.400,00
06 181 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA		0,00 0,00	1.039.400,00	1.039.400,00
06.181.0012.2125.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		0,00 0,00	1.039.400,00	1.039.400,00
08	Assistência Social		0,00 917.420,00	3.852.266,00	4.769.686,00
08 122	Administração Geral		0,00 541.060,00	363.792,00	904.852,00
08 122 0007	ASSISTENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		0,00 21.060,00	62.540,00	83.600,00
08.122.0007.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		0,00 21.060,00	0,00	21.060,00
08.122.0007.2054.0000	IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 0,00	10.600,00	10.600,00
08.122.0007.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00 0,00	51.940,00	51.940,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	917.420,00	3.852.266,00	4.769.686,00
08	122 Administração Geral		0,00	541.060,00	363.792,00
08	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		0,00	520.000,00	904.852,00
08.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	330.000,00	520.000,00
08.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	190.000,00	330.000,00
08	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		0,00	0,00	190.000,00
08.122.0020.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		0,00	0,00	301.252,00
08	123 Administração Financeira		0,00	21.060,00	21.060,00
08	123 0007 ASSISTENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		0,00	20.000,00	0,00
08.123.0007.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEN. DE REF. À MULHER VITIMA DE VIOLACAO DE DIREITO		0,00	20.000,00	20.000,00
08	123 0022 ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		0,00	1.060,00	0,00
08.123.0022.1043.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VITIMA DE DIREITO		0,00	1.060,00	1.060,00
08	128 Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	6.360,00
08	128 0007 ASSISTENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		0,00	0,00	6.360,00
08.128.0007.2056.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		0,00	0,00	3.180,00
08.128.0007.2057.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES		0,00	0,00	3.180,00
08	241 Assistência ao Idoso		0,00	202.120,00	303.662,00
08	241 0007 ASSISTENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		0,00	0,00	505.782,00
08.241.0007.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	303.662,00
08	241 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		0,00	20.000,00	0,00
08.241.0019.1077.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO		0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 0022 ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		0,00	182.120,00	0,00
08.241.0022.1077.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO		0,00	102.120,00	182.120,00
08.241.0022.1078.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA		0,00	80.000,00	80.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	333.882,00
08	243 0021 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	96.040,00
08.243.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		0,00	0,00	60.000,00
08.243.0021.2108.0000	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I		0,00	0,00	60.000,00
08	243 0022 ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		0,00	0,00	36.040,00
08.243.0022.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	36.040,00
08	244 Assistência Comunitária		0,00	153.180,00	237.842,00
			0,00	2.775.988,00	2.929.168,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	917.420,00	3.852.266,00	4.769.686,00
08 244	Assistência Comunitária		0,00	153.180,00	2.775.988,00
08 244 0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		0,00	1.060,00	2.749.488,00
08.244.0007.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQEUPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		0,00	1.060,00	2.750.548,00
08.244.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATA APICUM-AÇU		0,00	0,00	63.166,00
08.244.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATANDO VIDAS		0,00	0,00	42.400,00
08.244.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ZUMBA SOCIAL		0,00	0,00	42.400,00
08.244.0007.2062.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	44.520,00
08.244.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER		0,00	0,00	2.120,00
08.244.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		0,00	0,00	31.800,00
08.244.0007.2065.0000	CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA MULHERES		0,00	0,00	5.300,00
08.244.0007.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		0,00	0,00	38.160,00
08.244.0007.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS-PAIF		0,00	0,00	158.258,00
08.244.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		0,00	0,00	14.946,00
08.244.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF		0,00	0,00	121.392,00
08.244.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		0,00	0,00	24.910,00
08.244.0007.2113.0000	MANUUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	1.596.772,00
08.244.0007.2114.0000	CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	180.154,00
08.244.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA - CREAS		0,00	0,00	186.984,00
08.244.0007.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM		0,00	0,00	119.780,00
08.244.0007.2117.0000	DOAÇÃO DE URNAS FÚNEBRES À POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	33.072,00
08.244.0007.2118.0000	DOAÇÃO DE PASSAGENS À POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	14.204,00
08.244.0007.2119.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS ÀS GESTANTES CARENTES		0,00	0,00	29.150,00
08 244 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	60.000,00	0,00
08.244.0019.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQEUPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		0,00	20.000,00	0,00
08.244.0019.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	10.000,00	0,00
08.244.0019.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS		0,00	10.000,00	0,00
08.244.0019.1083.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA DE PASSAGEM		0,00	20.000,00	0,00
08 244 0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		0,00	92.120,00	26.500,00
08.244.0022.1044.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA		0,00	1.060,00	0,00
08.244.0022.1045.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIO CRAS		0,00	11.060,00	0,00
08.244.0022.1082.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS		0,00	80.000,00	0,00
08.244.0022.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	26.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	68.582,00
08 306 0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		0,00	0,00	68.582,00
08.306.0007.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL		0,00	0,00	55.862,00
08.306.0007.2120.0000	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	12.720,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	9.191.070,00	9.992.297,00	19.183.367,00
10	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.584.597,00	1.684.597,00
10	122 0016 SAÚDE DIGNA	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
	10.122.0016.1040.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	10.122.0016.2123.0000 MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	1.134.597,00	1.134.597,00
	10.122.0020.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.109.793,00	1.109.793,00
	10.122.0020.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	24.804,00	24.804,00
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
10	126 0016 SAÚDE DIGNA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
	10.126.0016.1036.0000 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10	128 0016 SAÚDE DIGNA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	10.128.0016.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	4.206.400,00	4.749.750,00	8.956.150,00
10	301 0016 SAÚDE DIGNA	0,00	516.400,00	2.246.250,00	2.762.650,00
	10.301.0016.1037.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	319.400,00	0,00	319.400,00
	10.301.0016.1038.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
	10.301.0016.1074.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	10.301.0016.1075.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	10.301.0016.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	461.450,00	461.450,00
	10.301.0016.2094.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	796.200,00	796.200,00
	10.301.0016.2095.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
	10.301.0016.2096.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
	10.301.0016.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
	10.301.0016.2099.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
	10.301.0016.2100.0000 MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	301 0018 MAIS SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
	10.301.0018.2098.0000 MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
10	301 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	3.690.000,00	50.000,00	3.740.000,00
	10.301.0019.1089.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	10.301.0019.1090.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	10.301.0019.1092.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
	10.301.0019.1093.0000 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	10.301.0019.2123.0000 MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
	10.301.0020.2099.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.507.870,00	2.674.000,00	7.181.870,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	9.191.070,00	9.992.297,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	4.507.870,00	2.674.000,00
10	302	0016 SAÚDE DIGNA		0,00	807.870,00	2.674.000,00
10.302.0016.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			0,00	25.000,00	0,00
10.302.0016.1039.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS			0,00	256.000,00	0,00
10.302.0016.1040.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			0,00	100.870,00	0,00
10.302.0016.1074.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			0,00	301.000,00	0,00
10.302.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE			0,00	45.000,00	0,00
10.302.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE - UBS			0,00	0,00	555.000,00
10.302.0016.2101.0000	MANUTENÇÃO DA ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			0,00	0,00	2.051.000,00
10.302.0016.2102.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU			0,00	0,00	68.000,00
10.302.0016.2127.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS			0,00	80.000,00	0,00
10	302	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	3.700.000,00	0,00
10.302.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO			0,00	570.000,00	0,00
10.302.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO			0,00	330.000,00	0,00
10.302.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA			0,00	2.750.000,00	0,00
10.302.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA			0,00	50.000,00	0,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	273.450,00
10	303	0016 SAÚDE DIGNA		0,00	0,00	273.450,00
10.303.0016.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA			0,00	0,00	273.450,00
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	180.000,00	114.500,00
10	304	0016 SAÚDE DIGNA		0,00	10.000,00	114.500,00
10.304.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE			0,00	10.000,00	0,00
10.304.0016.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	114.500,00
10	304	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	170.000,00	0,00
10.304.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO			0,00	45.000,00	0,00
10.304.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO			0,00	20.000,00	0,00
10.304.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA			0,00	100.000,00	0,00
10.304.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA			0,00	5.000,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	165.000,00	592.500,00
10	305	0016 SAÚDE DIGNA		0,00	10.000,00	592.500,00
10.305.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE			0,00	10.000,00	0,00
10.305.0016.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	592.500,00
10	305	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	155.000,00	0,00
10.305.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO			0,00	30.000,00	0,00
10.305.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO			0,00	20.000,00	0,00
10.305.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA			0,00	100.000,00	0,00
10.305.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA			0,00	5.000,00	0,00
11	Trabalho			0,00	0,00	15.000,00
11	333	Empregabilidade		0,00	0,00	15.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11	333 0006 GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11.333.0006.2121.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	0,00	4.190.870,00	26.566.199,00	30.757.069,00
12	122 Administração Geral	0,00	500.000,00	252.000,00	752.000,00
12	122 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12.122.0020.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
12.122.0020.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.909.870,00	16.440.221,00	18.350.091,00
12	361 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.909.870,00	15.410.607,00	17.320.477,00
12.361.0003.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.1019.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0003.1020.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A BIBLIOTECA INTINERANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	420.896,00	0,00	420.896,00
12.361.0003.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	697.974,00	0,00	697.974,00
12.361.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OSE	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
12.361.0003.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0003.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0003.2028.0000	PROGRAMA DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.361.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	101.177,00	101.177,00
12.361.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PNAIC	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12.361.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
12.361.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLAS	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00
12.361.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
12.361.0003.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	684.150,00	684.150,00
12.361.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.797.780,00	1.797.780,00
12.361.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.842.400,00	10.842.400,00
12.361.0003.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
12.361.0003.2088.0000	RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.361.0003.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	4.190.870,00	26.566.199,00
12	361 Ensino Fundamental		0,00	1.909.870,00	16.440.221,00
12	361 0004 COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS		0,00	0,00	236.840,00
12.361.0004.2034.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	31.800,00
12.361.0004.2035.0000	FORMAÇÃO INICIAL DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	42.400,00
12.361.0004.2036.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	25.440,00
12.361.0004.2037.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E CORPO TÉC. E ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS		0,00	0,00	31.800,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES		0,00	0,00	52.400,00
12.361.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA EDUCACÃO		0,00	0,00	53.000,00
12	361 0008 MERENDA SAUDAVEL		0,00	0,00	792.774,00
12.361.0008.2040.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNae		0,00	0,00	714.228,00
12.361.0008.2041.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNQ		0,00	0,00	78.546,00
12	365 Educação Infantil		0,00	1.780.000,00	9.389.204,00
12	365 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		0,00	1.780.000,00	9.295.920,00
12.365.0003.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00 PARA A	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0003.1072.0000	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0003.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES PARA A ED. INFANTIL		0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00	30.000,00
12.365.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA		0,00	0,00	37.100,00
12.365.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS INFANTIL		0,00	0,00	131.370,00
12.365.0003.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	2.357.600,00
12.365.0003.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	4.219.850,00
12.365.0003.2088.0000	RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		0,00	0,00	2.520.000,00
12.365.0003.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		0,00	525.000,00	525.000,00
12	365 0004 COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS		0,00	0,00	31.058,00
12.365.0004.2044.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	31.058,00
12	365 0008 MERENDA SAUDAVEL		0,00	0,00	62.226,00
12.365.0008.2045.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC/PNAE		0,00	0,00	37.630,00
12.365.0008.2046.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ - ESCOLAR - PNAP		0,00	0,00	24.596,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	460.818,00
12	366 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		0,00	0,00	439.830,00
12.366.0003.2047.0000	PROGRAMA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	36.952,00
12.366.0003.2048.0000	BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00	71.898,00
12.366.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO EJA		0,00	0,00	244.980,00
12.366.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EJA		0,00	0,00	86.000,00
12	366 0004 COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS		0,00	0,00	20.988,00
12.366.0004.2049.0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO EJA		0,00	0,00	12.720,00
12.366.0004.2050.0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00	8.268,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	4.190.870,00	26.566.199,00
12	367 Educação Especial		0,00	1.000,00	23.956,00
12	367 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		0,00	1.000,00	23.956,00
12.367.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL		0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO ENSINO ESPECIAL		0,00	0,00	23.956,00
13	Cultura		0,00	225.000,00	708.122,00
13	122 Administração Geral		0,00	0,00	343.206,00
13	122 0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS		0,00	0,00	124.062,00
13.122.0010.2013.0000	PROMOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS		0,00	0,00	124.062,00
13	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	219.144,00
13.122.0020.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		0,00	0,00	219.144,00
13	392 Difusão Cultural		0,00	225.000,00	364.916,00
13	392 0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS		0,00	0,00	364.916,00
13.392.0010.2015.0000	PROMOÇÃO CARNAVALESCA		0,00	0,00	244.394,00
13.392.0010.2016.0000	PROMOÇÃO DE FESTA NATALINA E ANO NOVO		0,00	0,00	120.522,00
13	392 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		0,00	225.000,00	0,00
13.392.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo		0,00	2.190.150,00	2.721.826,00
15	122 Administração Geral		0,00	451.194,00	1.984.700,00
15	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	15.194,00	0,00
15.122.0005.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	2.968,00	0,00
15.122.0005.1057.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		0,00	12.226,00	12.226,00
15	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		0,00	436.000,00	0,00
15.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	166.000,00	166.000,00
15.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	30.000,00	30.000,00
15.122.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		0,00	240.000,00	240.000,00
15	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	1.984.700,00
15.122.0020.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	1.984.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.342.756,00	72.822,00
15	451 0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS		0,00	122.756,00	1.415.578,00
15.451.0011.1058.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAIS DE PROTEÇÃO E TRAPICHES		0,00	95.000,00	0,00
15.451.0011.1059.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		0,00	12.120,00	95.000,00
15.451.0011.1060.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0011.1061.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		0,00	636,00	636,00
15.451.0011.1086.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		0,00	10.000,00	10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	2.190.150,00	2.721.826,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.342.756,00	72.822,00
15	451 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00	72.822,00
15.451.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CAIS DE PROTEÇÃO		0,00	0,00	34.026,00
15.451.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS TRAPICHES		0,00	0,00	24.698,00
15.451.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		0,00	0,00	14.098,00
15	451 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		0,00	1.220.000,00	0,00
15.451.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	1.020.000,00	0,00
15.451.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO - EMENDA		0,00	200.000,00	0,00
15 452 Serviços Urbanos	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	371.200,00	664.304,00
15 452 0012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		0,00	21.200,00	1.035.504,00
15.452.0012.1006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DA LIMPEZA		0,00	0,00	685.504,00
15.452.0012.2012.0000	PÚBLICA		0,00	21.200,00	21.200,00
15 452 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO - EMENDA		0,00	200.000,00	200.000,00
15 452 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		0,00	150.000,00	150.000,00
15.452.0020.2130.0000	OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS		0,00	150.000,00	150.000,00
15 695 Turismo			0,00	25.000,00	25.000,00
15 695 0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS			0,00	25.000,00	25.000,00
15.695.0011.1010.0000	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE PRAIAS E PONTOS TURÍSTICOS		0,00	25.000,00	25.000,00
16	Habitação		0,00	2.120,00	2.120,00
16 481 Habitação Rural			0,00	1.060,00	1.060,00
16 481 0023 MORARADIA DIGNA			0,00	1.060,00	1.060,00
16.481.0023.1046.0000	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES RURAL		0,00	1.060,00	1.060,00
16 482 Habitação Urbana			0,00	1.060,00	1.060,00
16 482 0023 MORARADIA DIGNA			0,00	1.060,00	1.060,00
16.482.0023.1047.0000	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS		0,00	1.060,00	1.060,00
17	Saneamento		0,00	80.000,00	80.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano			0,00	80.000,00	80.000,00
17 512 0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS			0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0011.1064.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO		0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0024 ABASTECIMENTO D'ÁGUA			0,00	60.000,00	60.000,00
17.512.0024.1063.0000	CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		0,00	60.000,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental		0,00	525.000,00	575.522,00
					1.100.522,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	525.000,00	575.522,00	1.100.522,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		0,00	485.000,00	30.000,00
18	541 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	60.000,00	30.000,00
18.541.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE LAGOS E MANANCIAIS		0,00	50.000,00	0,00
18.541.0012.1008.0000	CONSTRUIR E REFORMAR ATERROS SANITÁRIOS		0,00	10.000,00	0,00
18.541.0012.2011.0000	FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	30.000,00
18	541 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		0,00	425.000,00	0,00
18.541.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	275.000,00	0,00
18.541.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	150.000,00	0,00
18	542 Controle Ambiental		0,00	40.000,00	545.522,00
18	542 0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	40.000,00	0,00
18.542.0012.1009.0000	CONSTRUIR, REFORMAR TERMINAL MARÍTIMOS PESQUEIROS		0,00	40.000,00	0,00
18	542 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	545.522,00
18.542.0020.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	545.522,00
19	Ciência e Tecnologia		0,00	0,00	4.000,00
19	361 Ensino Fundamental		0,00	0,00	4.000,00
19	361 0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		0,00	0,00	4.000,00
19.361.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA		0,00	0,00	4.000,00
20	Agricultura	0,00	40.000,00	379.088,00	419.088,00
20	122 Administração Geral		0,00	0,00	336.794,00
20	122 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	336.794,00
20.122.0020.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		0,00	0,00	336.794,00
20	607 Irrigação		0,00	40.000,00	14.098,00
20	607 0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		0,00	40.000,00	14.098,00
20.607.0025.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS		0,00	20.000,00	0,00
20.607.0025.1055.0000	AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO		0,00	20.000,00	0,00
20.607.0025.2071.0000	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		0,00	0,00	14.098,00
20	608 Agricultura		0,00	0,00	28.196,00
20	608 0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		0,00	0,00	28.196,00
20.608.0025.2072.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	28.196,00
24	Comunicações	0,00	0,00	188.044,00	188.044,00
24	131 Comunicação Social		0,00	0,00	164.724,00
					164.724,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	188.044,00	188.044,00
24 131	Comunicação Social		0,00	0,00	164.724,00
24 131 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	164.724,00
24.131.0020.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	164.724,00
24 722	Telecomunicações		0,00	0,00	23.320,00
24 722 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00	23.320,00
24.722.0012.2009.0000	RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV		0,00	0,00	23.320,00
25	Energia		0,00	125.000,00	335.222,00
25 752	Energia Elétrica		0,00	125.000,00	335.222,00
25 752 0026	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	125.000,00	460.222,00
25.752.0026.1066.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	100.000,00	100.000,00
25.752.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	25.000,00	25.000,00
25.752.0026.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	335.222,00
26	Transporte		0,00	1.060,00	59.440,00
26 782	Transporte Rodoviário		0,00	1.060,00	26.500,00
26 782 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.060,00	1.060,00
26.782.0005.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE TRANSPORTE		0,00	1.060,00	1.060,00
26 782 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	26.500,00
26.782.0020.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	0,00	26.500,00
26 784	Transporte Hidroviário		0,00	0,00	32.940,00
26 784 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00	32.940,00
26.784.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL		0,00	0,00	32.940,00
27	Desporto e Lazer		0,00	20.000,00	0,00
27 813	Lazer		0,00	20.000,00	20.000,00
27 813 0014	COMPROMISSO COM O ESPORTE		0,00	20.000,00	20.000,00
27.813.0014.1012.0000	CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS		0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais		0,00	0,00	1.103.904,00
28 846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	1.103.904,00
28 846 0015	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	1.103.904,00
28.846.0015.2021.0000	ENCARGOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	1.103.904,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência		0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.2122.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	22.393.850,00	57.165.254,00	79.559.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
CPF: 01612531-0001-06 - NOME: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO - TITULO: PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 01612531000106 - NOME: MUNICIPIO DE PONTE DA SERRA - CODIGO: 2100000
Data: 01/05/2022 10:22:49-0300

**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	1.526.400,00			1.526.400,00
01 031	Ação Legislativa	1.526.400,00			1.526.400,00
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	70.596,00			70.596,00
01 031 0002	ADMISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.455.804,00			1.455.804,00
04	Administração	7.846.800,00	3.344.800,00	11.191.600,00	
04 122	Administração Geral	7.115.350,00	2.464.800,00		9.580.150,00
04 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	103.536,00			103.536,00
04 122 0007	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA DE RENDA		100.000,00		100.000,00
04 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		1.875.500,00		1.875.500,00
04 122 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	7.011.814,00	489.300,00		7.501.114,00
04 124	Controle Interno	286.560,00			286.560,00
04 124 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	286.560,00			286.560,00
04 126	Tecnologia da Informação	59.890,00			59.890,00
04 126 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	59.890,00			59.890,00
04 129	Administração de Receitas	60.000,00			60.000,00
04 129 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	60.000,00			60.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		200.000,00		200.000,00
04 451 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		200.000,00		200.000,00
04 695	Turismo	325.000,00	680.000,00		1.005.000,00
04 695 0009	MAIS TURISMO	325.000,00			325.000,00
04 695 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		680.000,00		680.000,00
05	Defesa Nacional	12.084,00			12.084,00
05 182	Defesa Civil	12.084,00			12.084,00
05 182 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	12.084,00			12.084,00
06	Segurança Pública	1.039.400,00	1.281.000,00		2.320.400,00
06 122	Administração Geral		1.281.000,00		1.281.000,00
06 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		1.281.000,00		1.281.000,00
06 181	Policamento	1.039.400,00			1.039.400,00
06 181 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.039.400,00			1.039.400,00
08	Assistência Social	3.294.686,00	1.475.000,00		4.769.686,00
08 122	Administração Geral	384.852,00	520.000,00		904.852,00
08 122 0007	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA DE RENDA	83.600,00			83.600,00
08 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		520.000,00		520.000,00
08 122 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	301.252,00			301.252,00
08 123	Administração Financeira	21.060,00			21.060,00
08 123 0007	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA DE RENDA	20.000,00			20.000,00
08 123 0022	ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.060,00			1.060,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	6.360,00			6.360,00
08 128 0007	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA DE RENDA	6.360,00			6.360,00
08 241	Assistência ao Idoso	97.172,00	408.610,00		505.782,00
08 241 0007	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA DE RENDA	15.052,00	288.610,00		303.662,00
08 241 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
08 241 0022	ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	82.120,00	100.000,00		182.120,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	302.082,00	31.800,00		333.882,00
08 243 0021	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	64.240,00	31.800,00		96.040,00
08 243 0022	ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	237.842,00			237.842,00

**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	Assistência Comunitária	2.424.648,00	504.520,00		2.929.168,00
08 244 0007	ASSISTENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	2.306.028,00	444.520,00		2.750.548,00
08 244 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		60.000,00		60.000,00
08 244 0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	118.620,00			118.620,00
08 306	Alimentação e Nutrição	58.512,00	10.070,00		68.582,00
08 306 0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	58.512,00	10.070,00		68.582,00
10	Saúde		19.233.367,00		19.233.367,00
10 122	Administração Geral		1.684.597,00		1.684.597,00
10 122 0016	SAÚDE DIGNA		550.000,00		550.000,00
10 122 0020	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		1.134.597,00		1.134.597,00
10 126	Tecnologia da Informação		31.800,00		31.800,00
10 126 0016	SAÚDE DIGNA		31.800,00		31.800,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		3.500,00		3.500,00
10 128 0016	SAÚDE DIGNA		3.500,00		3.500,00
10 301	Atenção Básica		9.006.150,00		9.006.150,00
10 301 0016	SAÚDE DIGNA		2.762.650,00		2.762.650,00
10 301 0018	MAIS SAUDE BUCAL		308.500,00		308.500,00
10 301 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		3.790.000,00		3.790.000,00
10 301 0020	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		2.145.000,00		2.145.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.181.870,00		7.181.870,00
10 302 0016	SAÚDE DIGNA		3.481.870,00		3.481.870,00
10 302 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		3.700.000,00		3.700.000,00
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico		273.450,00		273.450,00
10 303 0016	SAÚDE DIGNA		273.450,00		273.450,00
10 304	Vigilância Sanitária		294.500,00		294.500,00
10 304 0016	SAÚDE DIGNA		124.500,00		124.500,00
10 304 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		170.000,00		170.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		757.500,00		757.500,00
10 305 0016	SAÚDE DIGNA		602.500,00		602.500,00
10 305 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		155.000,00		155.000,00
11	Trabalho	15.000,00			15.000,00
11 333	Empregabilidade	15.000,00			15.000,00
11 333 0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	15.000,00			15.000,00
12	Educação		30.757.069,00		30.757.069,00
12 122	Administração Geral		752.000,00		752.000,00
12 122 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		150.000,00		150.000,00
12 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		500.000,00		500.000,00
12 122 0020	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		102.000,00		102.000,00
12 361	Ensino Fundamental	18.350.091,00			18.350.091,00
12 361 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	17.320.477,00			17.320.477,00
12 361 0004	COMPROMISSO COM AÇOES PEDAGOGICAS		236.840,00		236.840,00
12 361 0008	MERENDA SAUDAVEL		792.774,00		792.774,00
12 365	Educação Infantil	11.169.204,00			11.169.204,00
12 365 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	11.075.920,00			11.075.920,00
12 365 0004	COMPROMISSO COM AÇOES PEDAGOGICAS		31.058,00		31.058,00
12 365 0008	MERENDA SAUDAVEL		62.226,00		62.226,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	460.818,00			460.818,00
12 366 0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	439.830,00			439.830,00
12 366 0004	COMPROMISSO COM AÇOES PEDAGOGICAS	20.988,00			20.988,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 367	Educação Especial		24.956,00		24.956,00
12 367	0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		24.956,00		24.956,00
13	Cultura	708.122,00	225.000,00		933.122,00
13 122	Administração Geral	343.206,00			343.206,00
13 122	0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	124.062,00			124.062,00
13 122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	219.144,00			219.144,00
13 392	Difusão Cultural	364.916,00	225.000,00	589.916,00	
13 392	0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	364.916,00			364.916,00
13 392	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		225.000,00		225.000,00
15	Urbanismo	2.785.976,00	2.126.000,00	4.911.976,00	
15 122	Administração Geral	1.999.894,00	436.000,00	2.435.894,00	
15 122	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	15.194,00			15.194,00
15 122	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		436.000,00		436.000,00
15 122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	1.984.700,00			1.984.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	75.578,00	1.340.000,00	1.415.578,00	
15 451	0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS	2.756,00	120.000,00	122.756,00	
15 451	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	72.822,00			72.822,00
15 451	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		1.220.000,00		1.220.000,00
15 452	Serviços Urbanos	685.504,00	350.000,00	1.035.504,00	
15 452	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	685.504,00			685.504,00
15 452	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		200.000,00		200.000,00
15 452	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS		150.000,00		150.000,00
15 695	Turismo	25.000,00			25.000,00
15 695	0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS	25.000,00			25.000,00
16	Habitação	2.120,00			2.120,00
16 481	Habitação Rural	1.060,00			1.060,00
16 481	0023 MORARADIA DIGNA	1.060,00			1.060,00
16 482	Habitação Urbana	1.060,00			1.060,00
16 482	0023 MORARADIA DIGNA	1.060,00			1.060,00
17	Saneamento	80.000,00			80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.000,00			80.000,00
17 512	0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS	20.000,00			20.000,00
17 512	0024 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	60.000,00			60.000,00
18	Gestão Ambiental	675.522,00	425.000,00	1.100.522,00	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	425.000,00	515.000,00	
18 541	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
18 541	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO		425.000,00		425.000,00
18 542	Controle Ambiental	585.522,00			585.522,00
18 542	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.000,00			40.000,00
18 542	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	545.522,00			545.522,00
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00			4.000,00
19 361	Ensino Fundamental	4.000,00			4.000,00
19 361	0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.000,00			4.000,00
20	Agricultura	419.088,00			419.088,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122	Administração Geral	336.794,00			336.794,00
20 122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	336.794,00			336.794,00
20 607	Irrigação	54.098,00			54.098,00
20 607	0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	54.098,00			54.098,00
20 608	Agricultura	28.196,00			28.196,00
20 608	0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	28.196,00			28.196,00
24	Comunicações	188.044,00			188.044,00
24 131	Comunicação Social	164.724,00			164.724,00
24 131	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	164.724,00			164.724,00
24 722	Telecomunicações	23.320,00			23.320,00
24 722	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	23.320,00			23.320,00
25	Energia	9.222,00	451.000,00		460.222,00
25 752	Energia Elétrica	9.222,00	451.000,00		460.222,00
25 752	0026 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.222,00	451.000,00		460.222,00
26	Transporte	60.500,00			60.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	27.560,00			27.560,00
26 782	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	1.060,00			1.060,00
26 782	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	26.500,00			26.500,00
26 784	Transporte Hidroviário	32.940,00			32.940,00
26 784	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	32.940,00			32.940,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00			20.000,00
27 813	Lazer	20.000,00			20.000,00
27 813	0014 COMPROMISSO COM O ESPORTE	20.000,00			20.000,00
28	Encargos Especiais	1.103.904,00			1.103.904,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.103.904,00			1.103.904,00
28 846	0015 ENCARGOS ESPECIAIS	1.103.904,00			1.103.904,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
	TOTAL	20.290.868,00	59.318.236,00	0,00	79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.526.400,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	4.332.934,00
Função	05	Defesa Nacional	12.084,00
Função	24	Comunicações	188.044,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA	Valor
Função	06	Segurança Pública	2.320.400,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	12	Educação	69.000,00
Função	20	Agricultura	419.088,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.216.166,00
Função	28	Encargos Especiais	1.103.904,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	855.522,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	933.122,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	845.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC	Valor
Função	12	Educação	2.561.069,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	4.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.304.667,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.187.522,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Valor



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	256.000,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	317.500,00
Função	15	Urbanismo	4.886.976,00
Função	16	Habitação	2.120,00
Função	17	Saneamento	80.000,00
Função	25	Energia	460.222,00
Função	26	Transporte	60.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	20.000,00
ORGÃO	02 14	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	27.871.000,00
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	16.928.700,00
ORGÃO	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	08	Assistência Social	3.362.164,00
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOB. DROGAS	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Função	08	Assistência Social	220.000,00
Função	11	Trabalho	15.000,00
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	245.000,00
ORGÃO	02 19	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	Valor
Função	04	Administração	60.000,00
ORGÃO	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	220.000,00
Função	15	Urbanismo	25.000,00
ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
		TOTAL GERAL	79.609.104,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.526.400,00	
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	4.533.062,00	
02 03	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA	2.320.400,00	
02 04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	488.088,00	
02 05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	6.320.070,00	
02 06	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	855.522,00	
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	933.122,00	
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	845.000,00	
02 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC	2.565.069,00	
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.304.667,00	
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.187.522,00	
02 12	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	256.000,00	
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.827.318,00	
02 14	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	27.871.000,00	
02 15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	16.928.700,00	
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.462.164,00	
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOB. DROGAS	285.000,00	
02 18	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	295.000,00	
02 19	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	60.000,00	
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	245.000,00	
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
	TOTAL	79.609.104,00	
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	1.526.400,00	
04	Administração	11.191.600,00	
05	Defesa Nacional	12.084,00	
06	Segurança Pública	2.320.400,00	
08	Assistência Social	4.769.686,00	
10	Saúde	19.233.367,00	
11	Trabalho	15.000,00	
12	Educação	30.757.069,00	
13	Cultura	933.122,00	
15	Urbanismo	4.911.976,00	
16	Habitação	2.120,00	
17	Saneamento	80.000,00	
18	Gestão Ambiental	1.100.522,00	
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	Agricultura	419.088,00
24	Comunicações	188.044,00
25	Energia	460.222,00
26	Transporte	60.500,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00
28	Encargos Especiais	1.103.904,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00

TOTAL 79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
Data: 2022-08-21 09:23:45-0300
CPF: 212.054.852-87
O CPF é válido. O documento foi assinado digitalmente com
assinatura criptografada e validada pelo sistema
do Governo Federal. O documento é original e
não foi alterado desde a sua emissão.
Data: 2022-08-21 09:23:45-0300
Assinatura criada por: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
Data: 2022-08-21 09:23:45-0300



Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.769.686,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	336.884,00	
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	75.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	839.428,00	
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.002,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	116.600,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	38.578,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	55.650,00	
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	212,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	544.117,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	293.148,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	22.366,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	18.180,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	313.104,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	709.206,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	103.300,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	99.841,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	56.710,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	247.800,00	
4.4.90.51.99	Outros	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	263.560,00	
10	Saúde		19.233.367,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.980.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.477.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.900,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	129.950,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	121.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	114.100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.363.050,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4.240,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.050.618,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.310.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536.779,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	30.600,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	555.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	40.500,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.719.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.555.030,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	



Categoria	Função
24.003.053,00	

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

Aassinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 21205485287
CPF: A11.CJH-140 - DA-AN-FACIL CERTIFICADORES DIGITAIS, DA-PROMISSOR
Ribeiro Su sou o autor desse documento Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 01/01/2022 10:11
Fonte: Ribeiro Vivaldi 0.1.1



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			64.647.794,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.444.800,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.444.800,00
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS			11.629.750,00
3. 1. 90. 11	FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.856.810,00
3. 1. 90. 13	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.877.984,00
3. 1. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			102.184,00
3. 1. 90. 92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			978.072,00
3. 3. 00. 00				<u>30.202.994,00</u>
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			37.418,00
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES			37.418,00
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.520,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			44.520,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.120.056,00
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			141.000,00
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.546,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL			471.326,00
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.500,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO			212,00
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.462.337,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			19.398,00
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	528.812,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			63.540,00
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.998,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.877.788,00
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.422.390,00
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	622.172,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.484,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			212.000,00
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	686.007,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS			212.000,00
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.546,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			232.000,00
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E			1.000,00
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.461.310,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>14.161.310,00</u>
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.161.310,00
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.010.352,00
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.054.958,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			86.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<u>300.000,00</u>
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			300.000,00
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>500.000,00</u>
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 2

TOTAL

Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
		79.609.104,00	

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO/21205485287 em 04/06/2022
Ou IP-Brasil - ONU-Selva de Renato Pelegrini do Brasil
Certificado Digital para Pessoa Física - Nível A - CREDENCIAMENTO
DIGITAL - ONU-Pessoal - OU-002021400107 - JOSE DE RIBAMAR
Público: Eu aviso o mundo desse documento Localização: https://www.sisnet.tce.rj.gov.br/validar/validar.asp?nro=21205485287
Folha: Folha Versão: 10.1.1

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição		PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1	Recursos do tesouro exercício corrente		79.609.104,00	79.609.104,00
00	Recursos Ordinários		20.916.868,00	20.916.868,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		20.556.868,00	20.556.868,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		20.306.868,00	20.306.868,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)		250.000,00	250.000,00
1530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		360.000,00	360.000,00
1.704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Exerc.Corr)		360.000,00	360.000,00
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação		2.028.469,00	2.028.469,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do		2.028.469,00	2.028.469,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		2.028.469,00	2.028.469,00
02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde		4.012.767,00	4.012.767,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Ex		4.012.767,00	4.012.767,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		3.812.767,00	3.812.767,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)		200.000,00	200.000,00
05	Complementação do FUNDEB		11.460.000,00	11.460.000,00
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente		50.000,00	50.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)		50.000,00	50.000,00
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Ex		7.980.000,00	7.980.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		5.460.000,00	5.460.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		2.520.000,00	2.520.000,00
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Ex		3.420.000,00	3.420.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		2.340.000,00	2.340.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		1.080.000,00	1.080.000,00
1152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de De		10.000,00	10.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		10.000,00	10.000,00
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.085.600,00	7.085.600,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		6.560.600,00	6.560.600,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		6.160.600,00	6.160.600,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A		400.000,00	400.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		525.000,00	525.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		475.000,00	475.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A		50.000,00	50.000,00
15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE		1.662.600,00	1.662.600,00
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente		381.600,00	381.600,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		381.600,00	381.600,00
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n		20.000,00	20.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E		20.000,00	20.000,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim		850.000,00	850.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment		850.000,00	850.000,00
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		150.000,00	150.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		150.000,00	150.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente		261.000,00	261.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		261.000,00	261.000,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		34.300,00	34.300,00
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		34.300,00	34.300,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor		34.300,00	34.300,00
17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		451.000,00	451.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSOQuadro 19
Page 2
LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1	Recursos do tesouro exercício corrente	79.609.104,00	79.609.104,00
17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	451.000,00	451.000,00
1620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	451.000,00	451.000,00
	1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	451.000,00	451.000,00
18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	10.500.000,00	10.500.000,00
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	10.500.000,00	10.500.000,00
	1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	10.500.000,00	10.500.000,00
19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.510.000,00	4.510.000,00
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00
	1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	4.500.000,00	4.500.000,00
1151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00
	1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	10.000,00	10.000,00
22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	500.000,00	500.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	300.000,00	300.000,00
	1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	300.000,00	300.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	200.000,00
	1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E	200.000,00	200.000,00
23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.815.000,00	7.815.000,00
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corre	100.000,00	100.000,00
	1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	100.000,00	100.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	6.915.000,00	6.915.000,00
	1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	6.915.000,00	6.915.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	800.000,00	800.000,00
	1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	800.000,00	800.000,00
24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	6.657.500,00	6.657.500,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.755.000,00	5.755.000,00
	1.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	5.755.000,00	5.755.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	902.500,00	902.500,00
	1.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	902.500,00	902.500,00
25	Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	600.000,00	600.000,00
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corre	225.000,00	225.000,00
	1.665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Ex	225.000,00	225.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	200.000,00	200.000,00
	1.665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Ex	200.000,00	200.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	175.000,00	175.000,00
	1.665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Ex	175.000,00	175.000,00
29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	905.000,00	905.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - R	905.000,00	905.000,00
	1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	805.000,00	805.000,00
	1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
31	Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social	25.000,00	25.000,00
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corre	25.000,00	25.000,00
	1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
32	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	300.000,00
1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	200.000,00	200.000,00
	1.710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	PREVISÃO	DESPESA
1 Recursos do tesouro exercício corrente		79.609.104,00	79.609.104,00	
32 Outros Recursos Vinculados à Saúde		300.000,00	300.000,00	
1290 Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		100.000,00	100.000,00	
1.659 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)		100.000,00	100.000,00	
33 Outros Recursos Vinculados à Educação		100.000,00	100.000,00	
1199 Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef		100.000,00	100.000,00	
1.544 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)		100.000,00	100.000,00	
36 Outras Transferências da Assistência Social		45.000,00	45.000,00	
1390 Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente		45.000,00	45.000,00	
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		45.000,00	45.000,00	
TOTAL		79.609.104,00	79.609.104,00	

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

010100	CÂMARA MUNICIPAL	1.526.400,00	
0001	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	70.596,00	
1001	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	70.596,00	
0002	ADMISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.455.804,00	
	1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	46.534,00	
	1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	70.596,00	
	2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.338.674,00	
020200	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	4.533.062,00	
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.236,00	
1004	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO GOVERNO	11.236,00	
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.404,00	
2008	ATIVIDADE DA COORDENADORIA M. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	12.084,00	
2009	RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	23.320,00	
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.486.422,00	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.689.244,00	
2003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671.298,00	
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	164.724,00	
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	827.488,00	
2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	286.560,00	
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	344.436,00	
2070	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	343.672,00	
2124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS	159.000,00	
020300	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	2.320.400,00	
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.039.400,00	
2125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.039.400,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO	1.281.000,00	
	1089 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	321.000,00	
	1090 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.000,00	
	1092 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO - EMENDA	800.000,00	
	1093 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	150.000,00	
020400	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	488.088,00	
0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	69.000,00	
2088	RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	69.000,00	
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	336.794,00	
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	336.794,00	

020400	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	488.088,00		
	0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		82.294,00	
1054	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00	
1055	AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO		20.000,00	
2071	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		14.098,00	
2072	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		28.196,00	
020500	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	6.320.070,00		
	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		152.190,00	
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.300,00	
2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		59.890,00	
0015	ENCARGOS ESPECIAIS		1.103.904,00	
2021	ENCARGOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		1.103.904,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		1.598.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		568.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		100.000,00	
1092	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO - EMENDA		780.000,00	
1093	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		150.000,00	
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.465.976,00	
1013	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS		14.098,00	
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS		2.285.362,00	
2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL		682.216,00	
2129	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		360.000,00	
2130	OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS		124.300,00	
020600	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	855.522,00		
	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		60.000,00	
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE LAGOS E MANANCIAIS		50.000,00	
1008	CONSTRUIR E REFORMAR ATERROS SANITÁRIOS		10.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		250.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		125.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		125.000,00	
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		545.522,00	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		545.522,00	
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	933.122,00		
0010	PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS		488.978,00	
2013	PROMOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS		124.062,00	

020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	933.122,00	
2015	PROMOÇÃO CARNAVALESCA	244.394,00	
2016	PROMOÇÃO DE FESTA NATALINA E ANO NOVO	120.522,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	225.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	200.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	25.000,00	
0020	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	219.144,00	
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	219.144,00	
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	845.000,00	
0009	MAIS TURISMO	325.000,00	
2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	325.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	520.000,00	
1092		520.000,00	
020900	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC	2.565.069,00	
0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.144.183,00	
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC.	20.000,00	
1033	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	1.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OSE	381.600,00	
2025	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	150.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	20.000,00	
2027	PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD	20.000,00	
2028	PROGRAMA DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	26.500,00	
2029	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	101.177,00	
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PNAIC	43.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA	24.600,00	
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA	4.000,00	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLAS	56.800,00	
2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	15.600,00	
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA	37.100,00	
2047	PROGRAMA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS BRASIL ALFABETIZADO	36.952,00	
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO EJA	71.898,00	
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO ENSINO ESPECIAL	23.956,00	
0004	COMPROMISSO COM AÇOES PEDAGOGICAS	288.886,00	

020900	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC	2.565.069,00	
2034	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	31.800,00	
2035	FORMAÇÃO INICIAL DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.400,00	
2036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.440,00	
2037	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E CORPO TÉC. E ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS	31.800,00	
2038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	52.400,00	
2039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	53.000,00	
2044	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.058,00	
2049	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO EJA	12.720,00	
2050	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - BRASIL ALFABETIZADO	8.268,00	
0008	MERENDA SAUDÁVEL	855.000,00	
2040	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	714.228,00	
2041	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ	78.546,00	
2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC/PNAE	37.630,00	
2046	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ - ESCOLAR - PNAP	24.596,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO	175.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	125.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	50.000,00	
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	102.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.500,00	
2023	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	12.500,00	
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.304.667,00	
0016	SAÚDE DIGNA	970.070,00	
1036	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.800,00	
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	319.400,00	
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	112.000,00	
1039	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	256.000,00	
1040	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.870,00	
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	50.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO	200.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00	
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	100.000,00	
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	1.134.597,00	
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.109.793,00	
2053	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	24.804,00	

021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.187.522,00	
0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		383.748,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	21.060,00	
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEN. DE REF. À MULHER VITIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO	20.000,00	
2054	IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.600,00	
2056	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	3.180,00	
2057	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	3.180,00	
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATA APICUM-AÇU	63.166,00	
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATANDO VIDAS	42.400,00	
2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ZUMBA SOCIAL	42.400,00	
2062	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.520,00	
2063	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	2.120,00	
2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	31.800,00	
2065	CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA MULHERES	5.300,00	
2066	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	38.160,00	
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL	55.862,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	225.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	75.000,00	
0020	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	301.252,00	
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	301.252,00	
0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	277.522,00	
1043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VITIMA DE DIREITO	1.060,00	
1044	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA	1.060,00	
1045	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIO CRAS	11.060,00	
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	237.842,00	
2067	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.500,00	
021200	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	256.000,00	
0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	131.000,00	
1019	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	
1020	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA	10.000,00	
1021	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS	106.000,00	
1023	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A BIBLIOTECA INTINERANTE	5.000,00	
1033	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICPIO	125.000,00	

021200	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		256.000,00	
	1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		75.000,00
	1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		50.000,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		5.827.318,00	
	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		16.254,00
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.968,00
	1057	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		12.226,00
	1068	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE TRANSPORTE		1.060,00
	0011	URBANIZAÇÃO DE RUAS		142.756,00
	1058	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAIS DE PROTEÇÃO E TRAPICHES		95.000,00
	1059	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		12.120,00
	1060	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		5.000,00
	1061	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		636,00
	1064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO		20.000,00
	1086	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		10.000,00
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		791.266,00	
	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		21.200,00
	2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA		664.304,00
	2075	MANUTENÇÃO DO CAIS DE PROTEÇÃO		34.026,00
	2076	MANUTENÇÃO DOS TRAPICHES		24.698,00
	2077	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		14.098,00
	2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL		32.940,00
0014	COMPROMISSO COM O ESPORTE		20.000,00	
	1012	CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS		20.000,00
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		2.173.500,00	
	1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		1.236.000,00
	1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		97.500,00
	1092	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		640.000,00
	1093	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		200.000,00
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.161.200,00	
	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		1.984.700,00
	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES		26.500,00
	2130	OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS		150.000,00
0023	MORARADIA DIGNA		2.120,00	
	1046	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES RURAL		1.060,00

021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		5.827.318,00	
1047	CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.060,00	
0024	CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		60.000,00	
1063	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		60.000,00	
0026			460.222,00	
	1066 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	
	1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.000,00	
	2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		335.222,00	
021400	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	27.871.000,00		
0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		27.671.000,00	
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		420.896,00	
1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E DO ENSINO FUNDAMENTAL		697.974,00	
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES PARA A ED. INFANTIL		750.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		450.000,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS. FUNDAMENTAL		684.150,00	
2082	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS, INFANTIL		131.370,00	
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		1.947.780,00	
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		10.842.400,00	
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FUNDEB		137.000,00	
2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL		2.357.600,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		4.219.850,00	
2088	RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		3.531.000,00	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EJA		244.980,00	
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO EJA		86.000,00	
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		1.170.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		200.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		100.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		100.000,00	
021500	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	16.928.700,00		
0016	SAÚDE DIGNA		6.860.200,00	
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		50.000,00	
1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		351.000,00	
1075	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		75.000,00	
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA		273.450,00	
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		3.500,00	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF			

021500	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		16.928.700,00
2093		461.450,00	
2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	796.200,00	
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	353.000,00	
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	191.000,00	
2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES	154.000,00	
2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS	210.600,00	
2100	MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE - UBS	635.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DA ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.051.000,00	
2102	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU	68.000,00	
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.500,00	
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	592.500,00	
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	400.000,00	
2127	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS	80.000,00	
0018	MAIS SAÚDE BUCAL	308.500,00	
2098	MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	308.500,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	7.615.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.215.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	600.000,00	
1092	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	5.700.000,00	
1093	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	100.000,00	
0020	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	2.145.000,00	
2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS	2.145.000,00	
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.462.164,00	
0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	2.949.004,00	
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS	1.060,00	
2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.940,00	
2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS	303.662,00	
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS-PAIF	158.258,00	
2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	14.946,00	
2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF	121.392,00	
2112	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF	24.910,00	
2113	MANUUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - FMAS	1.596.772,00	
2114	CRIANÇA FELIZ	180.154,00	
2115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA - CREAS	186.984,00	
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM	119.780,00	

021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.462.164,00	
2117	DOAÇÃO DE URNAS FÚNEBRES À POPULAÇÃO CARENTE	33.072,00	
2118	DOAÇÃO DE PASSAGENS À POPULAÇÃO CARENTE	14.204,00	
2119	DOAÇÃO DE ENXOVAIS ÀS GESTANTES CARENTES	29.150,00	
2120	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO CARENTE	12.720,00	
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	100.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	375.000,00	
1077	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO	20.000,00	
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS	20.000,00	
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS	10.000,00	
1083	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA DE PASSAGEM	20.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	180.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	115.000,00	
0021	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.040,00	
2108	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	36.040,00	
0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	102.120,00	
1077	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO	102.120,00	
021700	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS	285.000,00	
0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	15.000,00	
2121	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	15.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00	
1089	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00	
0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	60.000,00	
2107	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	60.000,00	
0022	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS	160.000,00	
1078		80.000,00	
1082		80.000,00	
021800	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	295.000,00	
0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	70.000,00	
1009	CONSTRUIR, REFORMAR TERMINAL MARÍTIMOS PESQUEIROS	40.000,00	
2011	FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	225.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	200.000,00	
1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	25.000,00	

021900	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	60.000,00	
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	60.000,00	
1088	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA	60.000,00	
022000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	245.000,00	
0011	URBANIZAÇÃO DE RUAS	25.000,00	
1010	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE PRAIAS E PONTOS TURÍSTICOS AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	25.000,00	
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	220.000,00	
1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	60.000,00	
1092		160.000,00	
029900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	
2122	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
TOTAL		79.609.104,00	

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

Assento digitalizado por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
Data: 2023-08-21 09:22:45-0300
CPF: 212.054.852-87
Nome: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
Endereço: Rua das Flores, 123 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro - RJ
UF: RJ
CEP: 22220-000
Orgão: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro
Cargo: Prefeito
Assunto: Assento Digitalizado
Assinatura: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
RIBEIRO:21205485287

01			35.525.404,00
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS		1.802.000,00
1112.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		530.000,00
1113.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.060.000,00
1114.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		212.000,00
1120.00.0.00.00	TAXAS		351.200,00
1121.00.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		325.000,00
1122.00.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.200,00
1240.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00
1241.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		36.000,00
1321.00.0.00.00	JUROS E CORRÊES MONETÁRIAS		36.000,00
1690.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00
1699.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00
1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.079.595,00
1711.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.795.035,00
1712.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		360.000,00
1713.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00
1714.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.657.600,00
1717.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00
1719.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.016.960,00
1720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.455.320,00
1721.00.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.355.320,00
1724.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		850.000,00
1729.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		250.000,00
1730.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00
1731.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00
1740.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.000,00
1741.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.000,00
1790.00.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00
1791.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20.000,00
1910.00.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		106.000,00
1911.00.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		106.000,00
1920.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		206.000,00
1921.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES		106.000,00
1922.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00
2410.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00
2414.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00
2420.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		325.000,00
2422.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		325.000,00
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.705.711,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01

01612531/0001-06

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

ORÇADA CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	9510.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	35.525.404,00
	9510.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.705.711,00
03		-4.705.711,00
	1320.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	26.770.000,00
	1321.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00
	1710.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.550.000,00
	1715.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.450.000,00
	1719.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	100.000,00
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00
	1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	50.000,00
	1750.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00
	1751.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.000.000,00
	2410.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
	2414.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
	2420.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00
	2422.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	50.000,00
04		14.961.200,00
	1320.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	21.200,00
	1321.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.200,00
	1710.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.700.000,00
	1713.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.500.000,00
	1717.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.200.000,00
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	600.000,00
	1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	400.000,00
	1729.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	200.000,00
	1740.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00
	1741.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00
	1750.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000,00
	1759.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000,00
	1790.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00
	1791.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
	2410.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.000,00
	2411.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	525.000,00
	2414.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.715.000,00
	2420.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00
	2422.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	300.000,00
05		1.352.500,00
	1320.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00
	1321.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.500,00
05		1.352.500,00
	1710.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.025.000,00
	1716.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	900.000,00
	1717.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
	1719.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	25.000,00
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00
	1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	75.000,00
	1729.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00
	1740.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
	1741.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
	1790.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00
	1791.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
	2410.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
	2414.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
	2420.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00
	2422.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	100.000,00
08		1.000.000,00

1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00
TOTAL		79.609.104,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000			70.596,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				70.596,00			
4 INVESTIMENTOS				70.596,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	70.596,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.1002.0000			46.534,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				46.534,00			
4 INVESTIMENTOS				46.534,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	46.534,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.1003.0000				70.596,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					70.596,00		
4 INVESTIMENTOS					70.596,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	70.596,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	01.031.0002.2001.0000				1.338.674,00	LEGISLATIVAS	
3 DESPESAS CORREN					1.127.522,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.338.674,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	232.988,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	661.652,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	225.780,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	7.102,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.152,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.102,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	42.718,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	106.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	5.830,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.102,00			
TOTAL					1.526.400,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO GOVERNO	04.122.0005.1004.0000			11.236,00	11.236,00
4 DESPESAS DE CAPIT				11.236,00	
4 INVESTIMENTOS					
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.236,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0020.2002.0000			1.689.244,00	1.689.244,00
3 DESPESAS CORREN				1.689.244,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.504.592,00	
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	400.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	949.832,00		
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	101.760,00		
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	53.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.652,00	
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.158,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	49.608,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.180,00		
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.600,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	74.306,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.600,00		
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04.122.0020.2003.0000			671.298,00	
3 DESPESAS CORREN				671.298,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421.562,00	
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	48.336,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	296.800,00		
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	55.226,00		
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	21.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.736,00	
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	31.800,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.900,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.180,00		
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.600,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	53.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	106.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.600,00		
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	18.656,00		
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0020.2005.0000			827.488,00	
3 DESPESAS CORREN				825.368,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.400,00	
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	250.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	318.000,00		
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.200,00		
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	21.200,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.122.0020.2005.0000				827.488,00		
3 DESPESAS CORREN					825.368,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.968,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.968,00				
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.102,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.378,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.120,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	190.800,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	10.600,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					2.120,00			
4 INVESTIMENTOS					2.120,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.120,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		04.122.0020.2069.0000				344.436,00		
3 DESPESAS CORREN					328.536,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.520,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	100.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	127.200,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.720,00				
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.016,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.996,00				
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.480,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.240,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	5.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					15.900,00			
4 INVESTIMENTOS					15.900,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.900,00				
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL		04.122.0020.2070.0000				343.672,00		
3 DESPESAS CORREN					343.672,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	300.000,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.600,00				
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.472,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.618,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.618,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.236,00				
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		04.122.0020.2124.0000				159.000,00		
3 DESPESAS CORREN					159.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.200,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	53.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.000,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.600,00				
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.600,00				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS	04.122.0020.2124.0000				159.000,00		
3 DESPESAS CORREN					159.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.800,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.600,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00				
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0020.2006.0000				286.560,00		
3 DESPESAS CORREN					284.440,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	84.800,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.600,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.440,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.120,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.922,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.378,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.120,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	63.600,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				2.120,00	2.120,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.120,00		12.084,00	DEFESA CIVIL	
ATIVIDADE DA COORDENADORIA M. DE PROTEÇÃO E	05.182.0012.2008.0000						
3 DESPESAS CORREN				9.964,00	9.964,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	2.968,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.802,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.484,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.060,00				
Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	1.484,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.166,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				2.120,00	2.120,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.120,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	24.131.0020.2004.0000				164.724,00		
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.100,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.200,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	53.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.300,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.600,00				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	24.131.0020.2004.0000				164.724,00		
3 DESPESAS CORREN					164.724,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.624,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		5.300,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		9.858,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		7.102,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		47.064,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		5.300,00			
RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	24.722.0012.2009.0000				23.320,00		
3 DESPESAS CORREN					23.320,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.320,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		12.720,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		10.600,00			
TOTAL					4.533.062,00		

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	06.122.0019.1089.0000			321.000,00			
3 DESPESAS CORREN				155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
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				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				166.000,00			
4 INVESTIMENTOS				166.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	83.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	83.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	06.122.0019.1090.0000			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				
AQUISIÇÃO D E CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA DESPESAS	06.122.0019.1092.0000			800.000,00			
3 CORREN				300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00			
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	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				500.000,00			
4 INVESTIMENTOS				500.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	250.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	06.122.0019.1093.0000			150.000,00			
3 DESPESAS CORREN				150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
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				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	06.181.0012.2125.0000			1.039.400,00			
3 DESPESAS CORREN				880.400,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689.600,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	106.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	520.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	31.800,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	31.800,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.800,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	31.800,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	53.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	95.400,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				159.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, URBANA	06.181.0012.2125.0000				1.039.400,00	TRÂNSITO E MOBILIDADE	
4	DESPESAS DE CAPIT				159.000,00		159.000,00
4	INVESTIMENTOS						
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	106.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	53.000,00				
TOTAL					2.320.400,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.361.0003.2088.0000			69.000,00		
3 DESPESAS CORREN				69.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	69.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.122.0020.2073.0000			336.794,00	AGRICULTURA E PESCA	
3 DESPESAS CORREN				283.794,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	65.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	15.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.694,00		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.300,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.858,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.236,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				53.000,00		
4 INVESTIMENTOS				53.000,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	26.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS	20.607.0025.1054.0000			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			
AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0025.1055.0000			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			
MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0025.2071.0000			14.098,00		
3 DESPESAS CORREN				14.098,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.098,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.240,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.378,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.480,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.0025.2072.0000			28.196,00		
3 DESPESAS CORREN				28.196,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.196,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.098,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.098,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					488.088,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS UNIDADE

00 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0005.1005.0000				92.300,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						92.300,00					
4 INVESTIMENTOS						92.300,00					
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	92.300,00						
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		04.122.0019.1089.000	0				568.000,00				
3 DESPESAS CORREN							400.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.000,00					
Material De Consumo				3.3.90.30.00	50.000,00						
Material De Consumo				3.3.90.30.00	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	100.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	50.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	50.000,00						
4 DESPESAS DE CAPIT						168.000,00	168.000,00				
4 INVESTIMENTOS											
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	85.000,00						
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	83.000,00						
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		04.122.0019.1090.0000					100.000,00				
3 DESPESAS CORREN							100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00					
Material De Consumo				3.3.90.30.00	10.000,00						
Material De Consumo				3.3.90.30.00	50.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	20.000,00						
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						
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		04.122.0019.1092.0000					780.000,00				
3 DESPESAS CORREN							280.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						280.000,00					
Material De Consumo				3.3.90.30.00	80.000,00						
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	120.000,00						
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	500.000,00				
4 INVESTIMENTOS											
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	250.000,00						
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	250.000,00						
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		04.122.0019.1093.0000					150.000,00				
3 DESPESAS CORREN							150.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00					
Material De Consumo				3.3.90.30.00	50.000,00						
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						
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA FINANÇAS		04.122.0020.1013.0000					14.098,00 SEC. MUN. DE ADM. E				
4 DESPESAS DE CAPIT						14.098,00					

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0020.1013.0000			14.098,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				14.098,00			
4 INVESTIMENTOS				14.098,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.098,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0020.2007.0000			2.285.362,00			
3 DESPESAS CORREN				2.280.362,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.466.600,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	750.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	600.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	63.600,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	53.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				813.762,00			
Contribuições		3.3.50.41.00	16.218,00				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	29.044,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	318.000,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.180,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	53.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.038,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	212.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	63.282,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	106.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00			
4 INVESTIMENTOS				5.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	04.122.0020.2019.0000			682.216,00			
3 DESPESAS CORREN				661.016,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.740,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	127.200,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	127.200,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	31.800,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	9.540,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.276,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.950,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.800,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.120,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	265.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.430,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.800,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.876,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				21.200,00			
4 INVESTIMENTOS				21.200,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.200,00				
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	04.122.0020.2129.0000 FEP			360.000,00			
3 DESPESAS CORREN				310.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	04.122.0020.2129.0000			360.000,00	FEP		
3 DESPESAS CORREN				310.000,00		310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		3.3.90.30.00	62.000,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	62.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	62.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	62.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	62.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				50.000,00		50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00				
OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS	04.122.0020.2130.0000			124.300,00		124.300,00	
3 DESPESAS CORREN				124.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.300,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	04.126.0005.2020.0000					59.890,00	
3 DESPESAS CORREN						59.890,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		3.3.90.30.00	23.956,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.236,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.098,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.600,00				
ENCARGOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO	28.846.0015.2021.0000					1.103.904,00	
DESPESAS CORREN						803.904,00	
3							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.184,00			
Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	102.184,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						701.720,00	
Contribuições		3.3.50.41.00	21.200,00				
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		3.3.71.70.00	44.520,00				
Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	212.000,00				
Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	212.000,00				
Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	212.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						300.000,00	
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	300.000,00				
TOTAL						6.320.070,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE LAGOS E MANANCIAS	18.541.0012.1007.0000				50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.4.90.39.00	10.000,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTRUIR E REFORMAR ATERROS SANITÁRIOS	18.541.0012.1008.0000				10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	18.541.0019.1089.0000				125.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					125.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	62.500,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	62.500,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	18.541.0019.1090.0000				125.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					125.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	112.500,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.500,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO	18.542.0020.2010.0000 MEIO AMBIENTE				545.522,00		
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.200,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	225.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	53.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	21.200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.322,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.218,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.102,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.102,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.300,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.600,00				
TOTAL					855.522,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS	13.122.0010.2013.0000				124.062,00		
3 DESPESAS CORREN					124.062,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.062,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.480,00				
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	8.480,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.102,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0020.2014.0000				219.144,00		
3 DESPESAS CORREN				219.144,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.520,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	84.800,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.600,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.120,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.624,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.120,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.862,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.862,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.378,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.240,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.862,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
PROMOÇÃO CARNAVALESCA	13.392.0010.2015.0000				244.394,00		
3 DESPESAS CORREN				244.394,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.394,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.798,00				
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	8.798,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.798,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	218.000,00				
PROMOÇÃO DE FESTA NATALINA E ANO NOVO	13.392.0010.2016.0000				120.522,00		
3 DESPESAS CORREN				120.522,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.522,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.120,00				
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	2.120,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.120,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.060,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	113.102,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	13.392.0019.1089.0000				200.000,00		
3 DESPESAS CORREN				200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
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	25.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	75.000,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	25.000,00				

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	13.392.0019.1089.0000			200.000,00		
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	13.392.0019.1090.0000			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			
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			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL				933.122,00		

	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.695.0009.2126.0000					325.000,00	TURISMO	
3 DESPESAS CORREN					219.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.800,00						
	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal		3.1.90.04.00	60.000,00				
	Civil Obrigações Patronais		3.1.90.11.00	63.600,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.13.00	10.600,00				
			3.1.90.92.00	10.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.200,00						
	Diárias - Civil Material De Consumo		3.3.90.14.00	5.300,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.30.00	21.200,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.36.00	5.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	42.400,00				
4 INVESTIMENTOS		106.000,00			106.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	84.800,00				
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.200,00				
AQUISIÇ	ÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	04.695.0019.1092.000	0			520.000,00		
3 DESPESAS CORREN						120.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.000,00				
	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	40.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	400.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00				
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	200.000,00				
TOTAL						845.000,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	12.122.0019.1089.0000				125.000,00					
3 DESPESAS CORREN					50.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00						
Material De Consumo		3.3.90.30.00		20.000,00						
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		20.000,00						
4 DESPESAS DE CAPIT					75.000,00					
4 INVESTIMENTOS				75.000,00						
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		62.500,00						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		12.500,00						
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	12.122.0019.1090.0000				50.000,00					
3 DESPESAS CORREN					25.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00						
Material De Consumo		3.3.90.30.00		12.500,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		12.500,00						
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00					
4 INVESTIMENTOS				25.000,00						
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		12.500,00						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		12.500,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.122.0020.2022.0000				89.500,00					
3 DESPESAS CORREN					89.500,00					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00						
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		10.000,00						
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		10.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		5.000,00						
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00		1.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.500,00						
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		2.500,00						
Material De Consumo		3.3.90.30.00		25.000,00						
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00		1.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		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		20.000,00						
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	12.122.0020.2023.0000				12.500,00					
3 DESPESAS CORREN					12.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00						
Material De Consumo		3.3.90.30.00		5.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		2.500,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		5.000,00						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC.	12.361.0003.1014.0000				20.000,00					
4 DESPESAS DF CAPIT					20.000,00					
4 INVESTIMENTOS				20.000,00						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		20.000,00						

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC UNIDADE

00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.361.0003.2022.0000				30.000,00					
3 DESPESAS CORREN					30.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00					
Material De Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OSE	12.361.0003.2024.0000				381.600,00					
3 DESPESAS CORREN					328.600,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.600,00					
Material De Consumo			3.3.90.30.00	213.466,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.730,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	88.404,00						
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.000,00						
4 DESPESAS DE CAPIT					53.000,00		53.000,00			
4 INVESTIMENTOS										
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	53.000,00						
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0003.2025.0000				150.000,00					
3 DESPESAS CORREN					150.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00					
Material De Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00						
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	25.000,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDDE	12.361.0003.2026.0000				20.000,00					
3 DESPESAS CORREN					15.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00					
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00						
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		5.000,00			
4 INVESTIMENTOS										
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00						
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD	12.361.0003.2027.0000				20.000,00					
3 DESPESAS CORREN					20.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00					
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00						
PROGRAMA DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.361.0003.2028.0000				26.500,00					
3 DESPESAS CORREN					26.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00					
Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	26.500,00						
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	12.361.0003.2029.0000				101.177,00					
3 DESPESAS CORREN					88.677,00					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	12.361.0003.2029.0000				101.177,00		
3 DESPESAS CORREN					88.677,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	10.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.677,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	17.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.177,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					12.500,00		
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.500,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PNAIC	12.361.0003.2030.0000				43.000,00		
3 DESPESAS CORREN					43.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	15.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00				
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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA	12.361.0003.2031.0000				24.600,00		
ESCOLA DIGNA					24.600,00		
3 DESPESAS CORREN				6.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	3.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.600,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO	12.361.0003.2033.0000				56.800,00		
DO CAMPO E QUILOMBOLAS					56.800,00		
3 DESPESAS CORREN				23.600,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.900,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	5.200,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.500,00				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLAS	12.361.0003.2033.0000				56.800,00		
3 DESPESAS CORREN				33.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2042.0000				15.600,00		
3 DESPESAS CORREN					15.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.600,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.500,00				
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2034.0000				31.800,00		
3 DESPESAS CORREN					31.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.800,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00				
FORMAÇÃO INICIAL DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0004.2035.0000				42.400,00		
3 DESPESAS CORREN					42.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.400,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.900,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.900,00				
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2036.0000				25.440,00		
3 DESPESAS CORREN					25.440,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.440,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.480,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.240,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.240,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.480,00				
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E CORPO TÉC. E ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS	12.361.0004.2037.0000				31.800,00		
3 DESPESAS CORREN					31.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.800,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total Func.
DOCENTES	12.361.0004.2038.0000				52.400,00				
3 DESPESAS CORREN					52.400,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.400,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00		21.200,00					
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		21.200,00					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.2039.0000				53.000,00				
3 DESPESAS CORREN					53.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00		21.200,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		10.600,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		21.200,00					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0008.2040.0000				714.228,00				
3 DESPESAS CORREN					714.228,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					714.228,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00		714.228,00					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ	12.361.0008.2041.0000				78.546,00				
3 DESPESAS CORREN					78.546,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.546,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00		78.546,00					
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0003.1033.0000				50.000,00				
4 DESPESAS DF CAPIT					50.000,00				
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		50.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.365.0003.2022.0000				30.000,00				
3 DESPESAS CORREN					30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		30.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA	12.365.0003.2043.0000				37.100,00				
3 DESPESAS CORREN					37.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.100,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00		10.600,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		10.600,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		15.900,00					
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA	12.365.0004.2044.0000				31.058,00	EDUCAÇÃO INFANTIL			
3 DESPESAS CORREN					31.058,00				

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC UNIDADE

00

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2044.0000				31.058,00				
3 DESPESAS CORREN				31.058,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.420,00						
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.300,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.102,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.236,00						
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC/PNAE	12.365.0008.2045.0000				37.630,00				
3 DESPESAS CORREN				37.630,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Material De Consumo		3.3.90.30.00	37.630,00						
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ - ESCOLAR - PNAP	12.365.0008.2046.0000				24.596,00				
3 DESPESAS CORREN				24.596,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00						
Material De Consumo		3.3.90.30.00	19.596,00						
PROGRAMA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0003.2047.0000				36.952,00				
3 DESPESAS CORREN				36.952,00					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.662,00					
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.102,00						
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	2.500,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00						
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.060,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.290,00					
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.494,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.500,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.996,00						
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO EJA	12.366.0003.2048.0000				71.898,00				
3 DESPESAS CORREN				71.898,00					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.500,00					
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00						
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	10.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.500,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.398,00					
Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.102,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.996,00						
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00						
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO EJA	12.366.0004.2049.0000				12.720,00				
3 DESPESAS CORREN				12.720,00					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO EJA	12.366.0004.2049.0000			12.720,00			
3 DESPESAS CORREN				12.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.720,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.720,00				
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0004.2050.0000			8.268,00			
3 DESPESAS CORREN				8.268,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.268,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.650,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.618,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1035.0000			1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				1.000,00			
4 INVESTIMENTOS				1.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2051.0000			23.956,00			
3 DESPESAS CORREN				23.956,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.554,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.240,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	5.618,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.696,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.402,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.862,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.378,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.862,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA	19.361.0003.2032.0000			4.000,00			
3 DESPESAS CORREN				4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00				
TOTAL				2.565.069,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.122.0016.1040.0000				100.000,00		
3 DESPESAS CORREN				100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.122.0016.2123.0000				50.000,00		
3 DESPESAS CORREN				50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00				
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	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.122.0020.2052.0000				1.109.793,00	MUNICIPAL DE SAÚDE	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.200,00	555.433,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	130.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	118.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	21.200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.233,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.600,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	100.500,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.240,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	5.618,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.098,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	90.577,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.600,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				554.360,00	554.360,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	554.360,00				
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.122.0020.2053.0000				24.804,00		
3 DESPESAS CORREN				24.804,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.102,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.102,00				
INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.126.0016.1036.0000				31.800,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				31.800,00			
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	31.800,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SAÚDE	10.301.0016.1037.0000				319.400,00	UNIDADES BÁSICAS DE	
4 DESPESAS DE CAPIT				319.400,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0016.1037.0000				319.400,00		
4 DESPESAS DF CAPIT 4 INVESTIMENTOS					319.400,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	319.400,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0016.1038.0000				112.000,00	112.000,00	
4 DESPESAS DF CAPIT 4 INVESTIMENTOS					112.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	112.000,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.301.0019.1090.0000				50.000,00	50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.301.0019.2123.0000				50.000,00		
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10.302.0016.1039.0000				256.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					256.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	236.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0016.1040.0000				100.870,00		
4 DESPESAS DF CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100.870,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.870,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.302.0019.1090.0000				50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL					2.254.667,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	08.122.0007.1041.0000				21.060,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				21.060,00			
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.060,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00				
IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0007.2054.0000				10.600,00		
10.600,00							
3 DESPESAS CORREN					10.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	08.122.0019.1089.0000	3.3.90.39.00	10.600,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO					100.000,00		
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.000,00				
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	40.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	08.122.0019.1090.0000				75.000,00		
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00				
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	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	12.500,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.500,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	08.122.0020.2055.0000				301.252,00		
3 DESPESAS CORREN					301.252,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.428,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.094,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	105.046,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.738,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	18.550,00				

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA 08.122.0020.2055.0000						
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Diárias - Civil Material De Consumo	148.824,00	3.3.90.14.00	12.614,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.30.00	28.196,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.32.00	6.678,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Outros Auxílios Financeiros A		3.3.90.33.00	5.618,00			
Pessoas Físicas		3.3.90.36.00	18.762,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.39.00	41.128,00			
		3.3.90.40.00	5.300,00			
		3.3.90.48.00	5.618,00			
		3.3.90.92.00	24.910,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.4.90.52.00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEN. DE REF. À MULHER VITIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO 08.123.0007.1042.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VITIMA DE DIREITO 08.123.0022.1043.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS						
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.060,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 08.128.0007.2056.0000						
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.590,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.590,00			
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES 08.128.0007.2057.0000						
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.590,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.590,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0022.2058.0000						
3 DESPESAS CORREN						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	200.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	13.250,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE

00 SECRETARIA MUUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0022.2058.0000			237.842,00
3 DESPESAS CORREN				237.842,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.292,00
Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.996,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.378,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.618,00	
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATA	08.244.0007.2059.0000			63.166,00
APICUM-AÇU				63.166,00
3 DESPESAS CORREN				63.166,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	318,00	
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	10.000,00	
Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	318,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	106,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00	
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	424,00	
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	7.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATANDO VIDAS	08.244.0007.2060.0000			42.400,00
3 DESPESAS CORREN				42.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.400,00
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.600,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ZUMBA SOCIAL	08.244.0007.2061.0000			42.400,00
3 DESPESAS CORREN				42.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.400,00
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.600,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00	
REALIZAÇÃO DE CONFERÉNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2062.0000			44.520,00
3 DESPESAS CORREN				44.520,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.600,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.720,00	
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A MULHER	08.244.0007.2063.0000			2.120,00 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	08.244.0007.2063.0000				2.120,00		
3 DESPESAS CORREN				2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.120,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	08.244.0007.2064.0000 PARA AS MULHERES				31.800,00		
3 DESPESAS CORREN				31.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.800,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00				
CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA MULHERES	08.244.0007.2065.0000				5.300,00		
3 DESPESAS CORREN				5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.650,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.650,00				
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	08.244.0007.2066.0000				38.160,00		
3 DESPESAS CORREN				38.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.160,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.720,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.720,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.720,00				
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA	08.244.0022.1044.0000				1.060,00		
4 DESPESAS DF CAPIT				1.060,00			
4 INVESTIMENTOS				1.060,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.060,00				
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIO CRAS	08.244.0022.1045.0000				11.060,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				11.060,00			
4 INVESTIMENTOS				11.060,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.060,00				
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2067.0000				26.500,00		
3 DESPESAS CORREN				26.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.500,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.236,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.982,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.982,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE
SOCIAL E CIDADANIA

00 SECRETARIA MUUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL	08.306.0007.2068.0000				55.862,00		
3 DESPESAS CORREN					55.862,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.862,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.862,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	53.000,00			
TOTAL				1.187.522,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	12.122.0019.1089.0000				75.000,00		
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		20.000,00			
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		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS				25.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		12.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		12.500,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	12.122.0019.1090.0000				50.000,00		
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		12.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS				25.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		12.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		12.500,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.1019.0000				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 LIVROS PARA BIBLIOTECA	12.361.0003.1020.0000				10.000,00		
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		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			
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS	12.361.0003.1021.0000				106.000,00		
3 DESPESAS CORREN					106.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grata		3.3.90.32.00	106.000,00				
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A BIBLIOTECA INTINERANTE	12.361.0003.1023.0000				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, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	12.365.0003.1033.0000				5.000,00	ESCOLARES PARA A	
EDUCAÇÃO INFANTIL					5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
		Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo
					Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.365.0003.1033.0000			5.000,00	
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00		
TOTAL					256.000,00	

PODER	02	Poder Executivo				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	04.122.0019.1089.0000			50.000,00		
3 DESPESAS CORREN				50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	04.122.0019.1090.0000				67.500,00	
3 DESPESAS CORREN					67.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.500,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	40.000,00		
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	17.500,00		
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	04.451.0019.1093.0000				200.000,00	
3 DESPESAS CORREN					200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00		
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	100.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0005.1056.0000				2.968,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					2.968,00	
4 INVESTIMENTOS					2.968,00	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	2.968,00		
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC.	15.122.0005.1057.0000				12.226,00	
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					12.226,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					12.226,00	
4 INVESTIMENTOS					12.226,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.226,00		
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	15.122.0019.1089.0000				166.000,00	166.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					166.000,00	
4 INVESTIMENTOS					166.000,00	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	83.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	83.000,00		
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	15.122.0019.1090.0000				30.000,00	
3 DESPESAS CORREN					30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
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	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	15.122.0019.1092.0000				240.000,00	
3 DESPESAS CORREN				240.000,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	15.122.0019.1092.0000				240.000,00		
3 DESPESAS CORREN					240.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		80.000,00			
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		80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.122.0020.2074.0000				1.984.700,00		
3 DESPESAS CORREN					1.984.700,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.600,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		250.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		200.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		53.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00		63.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.418.100,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		5.300,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		53.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00		10.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		10.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.222.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		10.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00		106.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAIS DE PROTEÇÃO E TRAPICHES	15.451.0011.1058.0000				95.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					95.000,00		
4 INVESTIMENTOS				95.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		4.4.90.92.00		85.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0011.1059.0000				12.120,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					12.120,00		
4 INVESTIMENTOS				12.120,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		2.120,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0011.1060.0000				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			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0011.1061.0000				636,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					636,00		
4 INVESTIMENTOS				636,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		636,00			
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0011.1086.0000				10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0011.1086.0000			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		
MANUTENÇÃO DO CAIS DE PROTEÇÃO	15.451.0012.2075.0000				34.026,00	
3 DESPESAS CORREN					34.026,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.026,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.554,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.236,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.236,00			
MANUTENÇÃO DOS TRAPICHES	15.451.0012.2076.0000				24.698,00	
3 DESPESAS CORREN					24.698,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.698,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.328,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.770,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	15.451.0012.2077.0000			14.098,00		14.098,00
3 DESPESAS CORREN				14.098,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.618,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.36.00	2.862,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	15.451.0019.1089.0000				1.020.000,00	
3 DESPESAS CORREN					1.020.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.020.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	970.000,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	15.451.0019.1092.0000				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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.1006.0000				21.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					21.200,00	
4 INVESTIMENTOS				21.200,00		
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.200,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DA	15.452.0012.2012.0000				664.304,00 LIMPEZA PÚBLICA	
3 DESPESAS CORREN				664.304,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2012.0000				664.304,00					
3 DESPESAS CORREN										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					664.304,00					
Material De Consumo		3.3.90.30.00	93.704,00							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	560.000,00							
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	15.452.0019.1092.0000				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							
OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS	15.452.0020.2130.0000				150.000,00					
3 DESPESAS CORREN					150.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00					
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00							
CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES RURAL	16.481.0023.1046.0000				1.060,00					
4 DESPESAS DF CAPIT					1.060,00					
4 INVESTIMENTOS					1.060,00					
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.060,00							
CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS	16.482.0023.1047.0000				1.060,00					
4 DESPESAS DF CAPIT					1.060,00					
4 INVESTIMENTOS					1.060,00					
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.060,00							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO	17.512.0011.1064.0000				20.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00					
4 INVESTIMENTOS					20.000,00					
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.000,00							
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00							
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE	25.752.0026.1066.0000				100.000,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00					

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25.752.0026.1066.0000

100.000,00
100.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

Obras E Instalações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25.752.0026.1067.0000

100.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

Equipamentos E Material Permanente

4.4.90.52.00 25.000,00

25.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25.752.0026.2078.0000

335.222,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

335.222,00

Material De Consumo

Material De Consumo

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas De Exercícios Anteriores

3.3.90.30.00 106,00

3.3.90.30.00 150.000,00

3.3.90.36.00 9.116,00

3.3.90.36.00 25.000,00

3.3.90.39.00 150.000,00

3.3.90.92.00 1.000,00

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE TRANSPORTE

26.782.0005.1068.0000

1.060,00
1.060,00

4 DESPESAS DF CAPIT

4 INVESTIMENTOS

Equipamentos E Material Permanente

4.4.90.52.00 1.060,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES

26.782.0020.2079.0000

26.500,00
26.500,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

26.500,00

Material De Consumo

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

3.3.90.30.00 11.236,00

3.3.90.36.00 2.862,00

3.3.90.39.00 7.102,00

3.3.90.40.00 5.300,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL

26.784.0012.2080.0000

32.940,00
32.940,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

32.940,00

Material De Consumo

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.30.00 21.200,00

3.3.90.36.00 4.240,00

3.3.90.39.00 7.500,00

CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS

27.813.0014.1012.0000

20.000,00
20.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

Obras E Instalações

4.4.90.51.00 20.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS		27.813.0014.1012.0000			20.000,00 ESPORTIVAS
TOTAL					5.827.318,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.0003.2083.0000				150.000,00					
3 DESPESAS CORREN					150.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00					
Material De Consumo		3.3.90.30.00		50.000,00						
Material De Consumo		3.3.90.30.00		50.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		50.000,00						
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	12.122.0019.1089.0000				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						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		50.000,00						
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	12.122.0019.1090.0000				100.000,00					
3 DESPESAS CORREN					50.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00					
Material De Consumo		3.3.90.30.00		20.000,00						
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		20.000,00						
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00					
4 INVESTIMENTOS					50.000,00					
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		25.000,00						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		25.000,00						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.1070.0000				420.896,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					420.896,00					
4 INVESTIMENTOS					420.896,00					
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		270.896,00						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		150.000,00						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.1071.0000				697.974,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					697.974,00					
4 INVESTIMENTOS					697.974,00					
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		341.974,00						
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		356.000,00						
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0003.2081.0000				684.150,00					
3 DESPESAS CORREN					684.150,00					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					684.150,00					
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		654.150,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		30.000,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2083.0000				1.797.780,00					
3 DESPESAS CORREN					1.797.780,00					

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2083.0000				1.797.780,00		
3 DESPESAS CORREN					1.797.780,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				886.930,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	400.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	85.730,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	21.200,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	80.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			910.850,00				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	25.000,00				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	25.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	200.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.150,00				
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	200.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	60.700,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2084.0000			10.842.400,00			
3 DESPESAS CORREN				10.842.400,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.842.400,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.082.400,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	2.000.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	5.000.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	250.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FUNDEB	12.361.0003.2085.0000			137.000,00			
3 DESPESAS CORREN			137.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
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	22.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	51.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.000,00				
RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.361.0003.2088.0000			1.011.000,00			
3 DESPESAS CORREN			696.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	180.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.000,00				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.361.0003.2088.0000				1.011.000,00		
3 DESPESAS CORREN					696.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		240.000,00			
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		240.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					315.000,00		
4 INVESTIMENTOS				315.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		240.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		75.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	12.361.0003.2128.0000				645.000,00		
3 DESPESAS CORREN					645.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.000,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		50.000,00			
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		100.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		95.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES PARA A ED. INFANTIL	12.365.0003.1072.0000				750.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					750.000,00		
4 INVESTIMENTOS				750.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		250.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0003.1073.0000				450.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					450.000,00		
4 INVESTIMENTOS				450.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		200.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS, INFANTIL	12.365.0003.2082.0000				131.370,00		
3 DESPESAS CORREN					131.370,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.370,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		120.770,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		10.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2086.0000				2.357.600,00		
3 DESPESAS CORREN					2.357.600,00		

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB UNIDADE

00 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2086.0000				2.357.600,00		
3 DESPESAS CORREN					2.357.600,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.032.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		50.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		90.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		827.600,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.325.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00		150.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		150.000,00			
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		300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		500.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2087.0000				4.219.850,00		
3 DESPESAS CORREN					4.219.850,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.219.850,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		500.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		1.719.850,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		1.500.000,00			
RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.365.0003.2088.0000				2.520.000,00		
3 DESPESAS CORREN					595.000,00	1.785.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		420.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		161.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.190.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00		560.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		35.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		560.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					735.000,00	735.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		560.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		175.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	12.365.0003.2128.0000				525.000,00		
3 DESPESAS CORREN					525.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		100.000,00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	12.365.0003.2128.0000				525.000,00				
3 DESPESAS CORREN					525.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00		100.000,00					
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00		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		25.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EJA	12.366.0003.2089.0000				244.980,00				
3 DESPESAS CORREN					244.980,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.480,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		5.000,00					
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		2.500,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		2.000,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		2.500,00					
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		8.480,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.500,00				
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		26.000,00					
Material De Consumo		3.3.90.30.00		27.000,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		31.000,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		32.000,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		52.000,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		52.000,00					
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		2.500,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO EJA	12.366.0003.2090.0000				86.000,00				
3 DESPESAS CORREN					86.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		50.000,00					
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		10.000,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		25.000,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00		1.000,00					
TOTAL					27.871.000,00				

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		10.122.0016.2123.0000				350.000,00	400.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	10.000,00				
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	89.000,00				
	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					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.128.0016.2092.0000				3.500,00		
3	DESPESAS CORREN				3.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.500,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		10.301.0016.1038.0000				25.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00			
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0016.1074.0000				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 UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		10.301.0016.1075.0000				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 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF		10.301.0016.2093.0000				461.450,00		
3	DESPESAS CORREN				461.450,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0016.2093.0000				461.450,00
3 DESPESAS CORREN					461.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.950,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	75.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi			3.1.90.11.00	5.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi			3.1.90.11.00	250.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	500,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.500,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00		
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	2.500,00		
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		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		10.301.0016.2094.0000				796.200,00
3 DESPESAS CORREN					771.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.200,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	200.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	100.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00		
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	150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0016.2095.0000				353.000,00
3 DESPESAS CORREN					353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi			3.1.90.11.00	300.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		10.301.0016.2096.0000				191.000,00
3 DESPESAS CORREN					191.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	10.301.0016.2096.0000				191.000,00		
3 DESPESAS CORREN					191.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		10.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		11.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00		150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES	10.301.0016.2097.0000				154.000,00		
3 DESPESAS CORREN					154.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		2.000,00			
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		10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		2.500,00			
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		2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		30.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0016.2099.0000				210.600,00		
3 DESPESAS CORREN					210.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.600,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		50.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		50.000,00			
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		25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		10.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE - UBS	10.301.0016.2100.0000				80.000,00		
3 DESPESAS CORREN					80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00						
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			
MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2098.0000				308.500,00		
3 DESPESAS CORREN					308.500,00		

PODER	02	Poder Executivo				
ORGÃO	15	Fundo Municipal da Saúde Unidade	00	Fundo Municipal da Saúde		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2098.000	0			308.500,00	
3 DESPESAS CORREN					308.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
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	70.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.500,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.500,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
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	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.301.0019.1089.0000				570.000,00	
3 DESPESAS CORREN					220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	62.500,00			
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	32.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	62.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	62.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				350.000,00	350.000,00	
4 INVESTIMENTOS						
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	175.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	175.000,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.301.0019.1090.0000				155.000,00	280.000,00
3 DESPESAS CORREN					155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Material De Consumo		3.3.90.30.00	87.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	67.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				125.000,00		
4 INVESTIMENTOS				125.000,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	62.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	62.500,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	10.301.0019.1092.0000				2.750.000,00	
3 DESPESAS CORREN					1.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750.000,00	1.750.000,00	
Material De Consumo		3.3.90.30.00	370.000,00			
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	640.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	370.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	370.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				1.000.000,00	1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS						
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	750.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	250.000,00			

PODER	02	Poder Executivo				
ORGÃO	15	Fundo Municipal da Saúde Unidade	00	Fundo Municipal da Saúde		
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo
					Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		10.301.0019.1092.0000				2.750.000,00
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		10.301.0019.1093.0000				40.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS						
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.500,00		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	10.301.0020.2099.0000 DO FMS					2.145.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.895.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.230.000,00
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	500.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	150.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	350.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	25.000,00		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						665.000,00
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	50.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	50.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00		
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	30.000,00		
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	250.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	10.000,00		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	20.000,00		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	250.000,00
4 INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	250.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.302.0016.1038.0000					25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00
4 INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0016.1074.0000					301.000,00 UNIDADES DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT						301.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0016.1074.0000				301.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					301.000,00		
4 INVESTIMENTOS				301.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00				
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		4.4.90.92.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0016.1075.0000				45.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				45.000,00			
4 INVESTIMENTOS				45.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE	10.302.0016.2100.0000				555.000,00	SAÚDE - UBS	
3 DESPESAS CORREN					420.000,00	555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	220.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	20.000,00				
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	25.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0016.2101.0000				2.051.000,00	AMBULATORIAL E	
HOSPITALAR							
3 DESPESAS CORREN					675.000,00	2.051.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	75.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	25.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	25.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	50.000,00				

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE UNIDADE

00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	10.302.0016.2101.0000				2.051.000,00		
HOSPITALAR					2.051.000,00		
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.376.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	500.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	300.000,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	50.000,00				
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	50.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	50.000,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	250.000,00				
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS	10.302.0016.2102.0000			68.000,00			
- SAMU				68.000,00			
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	1.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	20.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.500,00				
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	2.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS	10.302.0016.2127.0000			80.000,00			
3 DESPESAS CORREN				80.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
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	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.302.0019.1089.0000			570.000,00			
3 DESPESAS CORREN				220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	62.500,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	32.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	62.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	62.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				350.000,00			
4 INVESTIMENTOS				350.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	175.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	175.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.302.0019.1090.0000			280.000,00			
3 DESPESAS CORREN				155.000,00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.302.0019.1090.0000			280.000,00			
3 DESPESAS CORREN				155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	87.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	67.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				125.000,00			
4 INVESTIMENTOS				125.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	62.500,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	62.500,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	10.302.0019.1092.0000			2 750.000,00			
3 DESPESAS CORREN				1.750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	370.000,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	270.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	370.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	740.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				1.000.000,00			
4 INVESTIMENTOS				1.000.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	750.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	250.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	10.302.0019.1093.0000			50.000,00			
3 DESPESAS CORREN				25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				25.000,00			
4 INVESTIMENTOS				25.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	12.500,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.500,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0016.2091.0000			273.450,00			
3 DESPESAS CORREN				273.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.450,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	223.450,00				
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.304.0016.1075.0000			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 DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0016.2103.0000			114.500,00			
3 DESPESAS CORREN				114.500,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE UNIDADE

00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0016.2103.0000				114.500,00		
3 DESPESAS CORREN					114.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	2.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	75.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.500,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.304.0019.1089.0000				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	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.304.0019.1090.0000				20.000,00		
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	10.304.0019.1092.0000				100.000,00		
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	10.304.0019.1093.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.500,00				
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.305.0016.1075.0000				10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0016.2104.0000				592.500,00		
3 DESPESAS CORREN					592.500,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0016.2104.0000				592.500,00		
3 DESPESAS CORREN					592.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	2.500,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	400.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	75.000,00				
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	10.000,00				
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	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.305.0019.1089.0000				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	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	10.305.0019.1090.0000				20.000,00		
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	10.305.0019.1092.0000				100.000,00		
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA	10.305.0019.1093.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.500,00				
TOTAL					16.928.700,00		

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE

00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	04.122.0007.2123.0000				100.000,00		
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00				
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	25.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.122.0007.2105.0000				51.940,00		
3 DESPESAS CORREN				51.940,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.940,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.360,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.360,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	12.720,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	08.122.0019.1089.0000				180.000,00		
3 DESPESAS CORREN				100.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	10.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00				
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	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	20.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				80.000,00			
4 INVESTIMENTOS				80.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	40.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	40.000,00				
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	08.122.0019.1090.0000				115.000,00		
3 DESPESAS CORREN				65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	10.000,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00				
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	10.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				50.000,00			
4 INVESTIMENTOS				50.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E VEÍCULOS	08.241.0007.2106.0000			303.662,00	FORTALECIMENTO DE		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E	08.241.0007.2106.0000				303.662,00		
FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS					303.662,00		
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.476,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.060,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	151.792,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	424,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.186,00			
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	1.060,00				
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	1.060,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.060,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	58.088,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.512,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.498,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.558,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.452,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	318,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	24.698,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.060,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	18.522,00				
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE	08.241.0019.1077.0000				20.000,00		
CONV. E FORT. DE VINCULO					20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				20.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00				
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO	08.241.0022.1077.0000				102.120,00 SERVIÇO DE CONV. E		
FORT. DE VINCULO							
3 DESPESAS CORREN					101.060,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.060,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					1.060,00		
4 INVESTIMENTOS					1.060,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.060,00				
PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	08.243.0021.2108.0000				36.040,00		
3 DESPESAS CORREN							

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE

00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	08.243.0021.2108.0000				36.040,00	36.040,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.040,00			
Auxilio-Fardamento		3.3.90.19.00	212,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	530,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.339,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	530,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.996,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.484,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.148,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.484,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.498,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	6.519,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE CRAS	08.244.0007.1079.0000 REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL -				1.060,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					1.060,00		
4 INVESTIMENTOS				1.060,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.060,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS-PAIF	08.244.0007.2109.0000				158.258,00		
3 DESPESAS CORREN					158.258,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.876,00				
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	52.046,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	53.530,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.060,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.240,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.382,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	530,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.882,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.484,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.498,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	212,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.494,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.484,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.498,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0007.2110.0000				14.946,00		
3 DESPESAS CORREN					14.946,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.946,00				
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	1.484,00				
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	3.498,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.484,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.498,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.484,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	3.498,00				

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA	08.244.0007.2111.0000				121.392,00	FAMÍLIA - IGD-BF
3 DESPESAS CORREN				121.392,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00					
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	40.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.392,00					
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.08.00 3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00	318,00 9.328,00 636,00 17.172,00 318,00 9.328,00 318,00 9.328,00 1.272,00 848,00 5.300,00 1.272,00 954,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	08.244.0007.2112.0000				24.910,00	
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF				24.910,00		
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.910,00					
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Material De Consumo Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.08.00 3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	2.650,00 1.802,00 848,00 5.088,00 1.484,00 3.286,00 1.484,00 3.498,00 1.484,00 3.286,00				
MANUUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.	08.244.0007.2113.0000				1.596.772,00	SOCIAL - FMAS
3 DESPESAS CORREN				996.772,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00					
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	250.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	84.800,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - FMAS	08.244.0007.2113.0000				1.596.772,00 996.772,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.772,00
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	1.060,00		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	43.036,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	84.800,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.862,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00		
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	10.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.544,00		
Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	3.180,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.890,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	159.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.600,00		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	25.000,00		
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	31.800,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					600.000,00
4 INVESTIMENTOS					600.000,00
Outros		4.4.90.51.99	500.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100.000,00		
CRIANÇA FELIZ	08.244.0007.2114.0000				180.154,00
3 DESPESAS CORREN					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00
Outras Contratações Por Tempo Determinado		3.1.90.04.99	75.000,00		
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.99	30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.154,00
Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.354,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.800,00		
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA - CREAS	08.244.0007.2115.0000				186.984,00
3 DESPESAS CORREN					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.584,00
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	23.744,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		3.1.90.11.00	53.000,00		
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	14.840,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.400,00
Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.200,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	53.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.200,00		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA	08.244.0007.2116.0000				I 119.780,00 DE PASSAGEM
3 DESPESAS CORREN					119.780,00

PODER	02	Poder Executivo				
ORGÃO	16	Fundo Municipal de Assistência Social Unidade	00	Fundo Municipal de Assistência Social		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM	08.244.0007.2116.0000				119.780,00	
3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.780,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	45.580,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	53.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00			
DOAÇÃO DE URNAS FÚNEBRES À POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0007.2117.0000				33.072,00	
3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.072,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	33.072,00			
DOAÇÃO DE PASSAGENS À POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0007.2118.0000				14.204,00	
3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.204,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	106,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	14.098,00			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS ÀS GESTANTES CARENTES	08.244.0007.2119.0000				29.150,00	
3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.150,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	29.150,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS	08.244.0019.1079.0000				20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT	4 INVESTIMENTOS		20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	08.244.0019.1080.0000				10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT	4 INVESTIMENTOS		10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS	08.244.0019.1081.0000				10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT	4 INVESTIMENTOS		10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA	08.244.0019.1083.0000 DE PASSAGEM				20.000,00	
3 DESPESAS CORREN	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA DE PASSAGEM	08.244.0019.1083.0000				20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00		
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO	08.306.0007.2120.0000				12.720,00	CARENTE
3 DESPESAS CORRENTE					12.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		2.650,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		10.070,00		
TOTAL					3.462.164,00	

PODER	02	Poder Executivo			
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS	
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total Grupo	Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	04.122.0019.1089.0000			50.000,00	
3 DESPESAS CORREN				50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00		
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE	08.241.0022.1078.0000			80.000,00	CONVIVÊNCIA
3 DESPESAS CORREN				40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
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	20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
4 INVESTIMENTOS				40.000,00	
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.243.0021.2107.0000			60.000,00	
3 DESPESAS CORREN				60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	1.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	5.000,00		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00		
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 Física		3.3.90.36.00	10.000,00		
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 - Pessoa		3.3.90.40.00	10.000,00		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	10.000,00		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.000,00		
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS	08.244.0022.1082.0000			80.000,00	
3 DESPESAS CORREN				40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
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	20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
4 INVESTIMENTOS				40.000,00	
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00		
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00		
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.333.0006.2121.0000			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		

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS		
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total Categ. Total Func.
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.333.0006.2121.0000				15.000,00	
TOTAL					285.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	04.122.0019.1089.0000				50.000,00		
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		25.000,00			
FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0012.2011.0000				30.000,00		
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		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			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	18.541.0019.1089.0000				150.000,00		
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		5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					125.000,00		
4 INVESTIMENTOS				125.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		62.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		62.500,00			
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	18.541.0019.1090.0000				25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS				25.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		12.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		12.500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR TERMINAL MARÍTIMOS PESQUEIROS	18.542.0012.1009.0000				40.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS				40.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		20.000,00			
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		20.000,00			
TOTAL				295.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA UNIDADE

00 FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ARRECADAÇÃO DA PRÓPRIA	04.129.0005.1088.0000 RECEITA				60.000,00		
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				20.000,00			
4 INVESTIMENTOS				20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00				
TOTAL				60.000,00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	04.122.0019.1089.0000				60.000,00					
3 DESPESAS CORREN					60.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00						
Material De Consumo		3.3.90.30.00		30.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		30.000,00						
AQUISIÇÃO D E CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA DESPESAS	04.695.0019.1092.0000				160.000,00					
3 CORREN					60.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00						
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		20.000,00						
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00					
4 INVESTIMENTOS										
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		50.000,00						
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		50.000,00						
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE PRAIAS E PONTOS TURÍSTICOS	15.695.0011.1010.0000				25.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00					
4 INVESTIMENTOS					25.000,00					
Obras E Instalações		4.4.90.51.00		25.000,00						
TOTAL					245.000,00					

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada Total	Grupo Total Categ. Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.2122.0000		500.000,00	
9 RESERVA DE CONTI				500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00			
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	500.000,00	
TOTAL					500.000,00
			JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87		

Acessado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
 CNPJ: 23.000.000/0001-00 - Outorgante da Permissão Federal de Brum - RFB -
 CNPJ: 23.000.000/0001-00 - Outorgante da Permissão Federal de Brum - RFB -
 CNPJ: 23.000.000/0001-00 - Outorgante da Permissão Federal de Brum - RFB -
 JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
 Perito: Eu sou o autor desse documento. Localização: sua localização de armazenamento
 Data: 01/01/2024 10:00:00
 File Reader Version: 10.1.1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PM DE APICUM-AÇU		7.731.564,00
2 CÂMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU		1.638.400,00
3 FUNDEB		1.170.000,00
4 FMS		1.967.500,00
5 FMAS		2.109.664,00
6 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		245.000,00
7 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME		256.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		0,00
9 FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA		60.000,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		285.000,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

Totais R\$:

7.731.564,00

7.731.564,00

JOSE DE RIBAMAR

Assinatura digitalizada por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO/212054852-87
Data: 2021-08-31 09:27:15-03
CPF: 212.054.852-87
RG: 26422-7
Órgão: 10000000000-1 - Município de Apicum-Açu
UF: PA
Localização: Av. localização de assinatura.aspx Data: 2021-08-31 09:27:15-03
Fonte: Registro Digitalizado - 0,1 s

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU**

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODERQuadro 25
Page 1

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
				Econômica
3. 00	DESPESAS CORRENTES			1.338.674,00
3. 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.127.522,00
3. 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.522,00
3. 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.152,00
3. 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.152,00
4. 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			187.726,00
4. 4. 00	INVESTIMENTOS			187.726,00
4. 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.726,00
		T O T A L		1.526.400,00



PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo Econômica	Categoria
3. 0.00	DESPESAS CORRENTES			63.309.120,00
3. 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.317.278,00
3. 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>33.317.278,00</u>		
3. 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.991.842,00
3. 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>37.418,00</u>		
3. 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>44.520,00</u>		
3. 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>29.908.904,00</u>		
3. 3.93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	<u>1.000,00</u>		
4. 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.273.584,00
4. 4.00	INVESTIMENTOS			13.973.584,00
4. 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.973.584,00</u>		
4. 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00
4. 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>300.000,00</u>		
9. 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9. 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9. 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>500.000,00</u>		
		T O T A L		78.082.704,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
CNPJ: 01.612.531/0001-06 - CNH: 21205485287 - RG: 123.456.789-00 - CPF: 212.054.852-87
Data: 2021-08-31 09:21:44-0300
JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			20.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			34.300,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			50.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			100.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			100.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			100.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			150.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			170.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			261.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			300.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			325.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			360.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			381.600,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			400.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			400.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			450.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			451.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			752.500,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			805.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			850.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			3.005.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			3.600.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			4.200.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			6.160.600,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			7.810.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			15.010.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0			30.853.815,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0		2.153.200,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0		1.802.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0	530.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	39.750,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	66.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	159.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	265.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	159.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.01	66.250,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.02	39.750,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0	39.750,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0	66.250,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0	159.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0	265.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	159.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01	66.250,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.02	39.750,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0	1.060.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0	1.060.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0	159.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0	265.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0	636.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	636.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.01	265.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.02	159.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0	212.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0	212.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	31.800,00		

1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	53.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	127.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0.1.00	127.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0.1.01	53.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0.1.02	31.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0	351.200,00		
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	325.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0	300.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0	300.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	25.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	25.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00	25.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	26.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0	26.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0	26.200,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	26.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0	450.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	450.000,00		
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	450.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	450.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	450.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.17	450.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	2.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	2.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	10.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	10.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	10.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0	33.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	2.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	2.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	10.600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0	33.100,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	1.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	2.500,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	2.500,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	5.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	5.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	5.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	10.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	10.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	10.600,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	33.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00		

1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	5.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.600,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.600,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	10.600,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	22.500,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	33.100,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	22.500,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02	10.600,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05	10.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14	10.600,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	5.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16	2.500,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.17	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	10.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24	2.500,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24	5.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	5.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0	200.000,00
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0	200.000,00
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0	200.000,00
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0	200.000,00
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0	200.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	200.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	20.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	31.800,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	50.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	150.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	170.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	256.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	300.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	325.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	360.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	381.600,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	400.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	400.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	450.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	750.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	800.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	850.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	3.000.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	3.600.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	4.200.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	6.150.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	7.800.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	15.000.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS		0.000.000	50.000,00	
715.52.0.0	DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE		0.000.000	50.000,00	
715.52.0.1	RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS		0.1.05	50.000,00	
716.00.0.0	DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0.000.000	100.000,00	
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0.000.000	100.000,00	
716.50.0.0	ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		0.000.000	800.000,00	
716.50.0.0	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		0.000.000	100.000,00	
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO		0.000.000	100.000,00	
716.50.0.0	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0.000.000	800.000,00	
716.50.0.0	DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE		0.000.000	800.000,00	
716.50.0.1	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS		0.1.29	800.000,00	
716.50.0.1	DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0.1.29	100.000,00	
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0.000.000	800.000,00	
717.00.0.0	ASSISTÊNCIA		0.000.000	100.000,00	
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	200.000,00	
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	3.000.000,00	
717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	4.200.000,00	
717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	3.700.000,00	
717.50.0.1	DE		0.1.23	3.700.000,00	
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	3.700.000,00	
717.51.0.0	DE		0.000.000	3.700.000,00	
717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.1.22	100.000,00	
717.52.0.0	DE		0.000.000	100.000,00	
717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		0.000.000	100.000,00	
717.52.0.0	PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS		0.000.000	100.000,00	
717.52.0.0	A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0.000.000	100.000,00	
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0.1.25	100.000,00	
717.52.0.1	UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0.1.25	100.000,00	
717.99.0.0	DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE		0.000.000	200.000,00	
717.99.0.0	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS		0.000.000	100.000,00	
717.99.0.0	DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.000.000	100.000,00	
717.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		0.000.000	500.000,00	
717.99.0.1	PROGRAMAS		0.1.23	500.000,00	
717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.1.24	3.000.000,00	
719.00.0.0	ENTIDA		0.000.000	3.000.000,00	
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	500.000,00	
719.00.0.0	ENTIDA		0.000.000	3.000.000,00	
719.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	25.000,00	
719.51.0.0	ENTIDA		0.000.000	100.000,00	
719.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	2.016.960,00	
719.51.0.1	ENTIDA		0.1.00	2.544,00	
719.51.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.1.01	4.240,00	
719.51.0.1	ENTIDAD		0.1.02	10.76,00	
719.56.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	16.960,00	
	ENTIDAD			10.176,00	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS			4.240,00	
	ENTIDAD			2.544,00	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			100.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8				
	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL				
	(PRECATÓRIOS)				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	100.000,00	25.000,00	
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.1.33	100.000,00	31.800,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	25.000,00	100.000,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	25.000,00	125.000,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.000.000,00	400.000,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.00	2.000.000,00	450.000,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.36	2.000.000,00	750.000,00	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	25.000,00	2.323.520,00	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	31.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.323.520,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	318.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	530.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.272.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.120.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.272.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	530.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	318.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	25.440,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	42.400,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERALS	0.000.000	101.760,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERALS	0.1.00	169.600,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERALS	0.1.01	101.760,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERALS	0.1.02	42.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	25.440,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.088,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.480,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	20.352,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01	33.920,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02	20.352,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.480,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.088,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	31.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	31.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01	31.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02	100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	125.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.1.16	750.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000			
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.1.23			
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000			
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000			
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000			
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS	0.000.000			

724.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00			
724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.22	50.000,00			
724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.22	50.000,00			
724.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00			
724.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00			
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	75.000,00			
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	125.000,00			
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	750.000,00			
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.23	750.000,00			
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.24	50.000,00			
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.25	750.000,00			
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.25	75.000,00			
729.00.0.0	SUA	0.000.000	50.000,00			
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	25.000,00			
729.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	450.000,00			
729.51.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.31	25.000,00			
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	25.000,00			
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	25.000,00			
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.00	200.000,00			
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.32	250.000,00			
730.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	450.000,00			
731.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	250.000,00			
731.50.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	200.000,00			
731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	200.000,00			
731.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.1.02	200.000,00			
740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	200.000,00			
740.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS	0.000.000	200.000,00			
740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	10.000,00			
741.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00			
741.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00			
741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.000,00			
741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	10.000,00			
741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00			
741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00			
741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00			
741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00			
741.99.0.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00			
741.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.00	1.000.000,00			
741.99.0.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.32	1.000.000,00			
741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS	0.1.36	50.000,00			
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS	0.000.000	10.000,00			
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS	0.000.000	15.000.000,00			
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS	0.000.000	4.500.000,00			
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		200.000,00			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		10.000,00			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		50.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.000.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.000.000,00			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0.000.000	10.500.000,00	10.000,00	
DESENVOL		0.000.000	15.000.000,00	20.000,00	
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0.1.18	10.500.000,00	25.000,00	
DESENVOL		0.1.19	4.500.000,00	312.000,00	
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0.000.000	25.000,00	106.000,00	
DESENVOL		0.000.000	25.000,00	206.000,00	
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0.000.000	25.000,00	50.000,00	
DESENVOL		0.1.32	25.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
PÚBLICAS		0.000.000	10.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
PÚBLICAS		0.000.000	25.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
PÚBLICAS		0.000.000	25.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
PÚBLICAS - PRIN		0.000.000	25.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	10.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.1.32	10.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	10.000,00		
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	20.000,00		
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	20.000,00		
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	20.000,00		
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS	0.1.00	10.000,00		
DE SAÚDE		0.1.36	106.000,00		
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS	0.000.000	53.000,00		
DE SAÚDE		0.000.000	53.000,00		
1791.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS	0.000.000	53.000,00		
DE SAÚDE - PR		0.000.000	53.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	106.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0.1.00	53.000,00		
PRINCIPAL		0.000.000	53.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0.000.000	53.000,00		
PRINCIPAL		0.000.000	53.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	53.000,00		
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	53.000,00		
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	53.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	100.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.1.00	100.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA -	0.000.000	100.000,00		
PRINCIPAL		0.000.000	100.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	100.000,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0.1.00			
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS -	0.000.000			
PRINCIPAL		0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0.000.000			
PÚBLICO		0.000.000			
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0.000.000			
PÚBLICO		0.000.000			
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0.000.000			
PÚBLICO - PRIN		0.000.000			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	150.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	200.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	275.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	475.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	2.750.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	2.815.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
DE SUAS ENTIDA					
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	100.000,00	100.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	125.000,00	125.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	150.000,00	150.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	400.000,00	400.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	400.000,00	-4.705.711,00	
E DE SUAS ENTID		0.000.000	400.000,00	-4.705.711,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	250.000,00		
E DE SUAS ENTID		0.000.000	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
E DE SUAS ENTID		0.123	100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	100.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	50.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	50.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	25.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	100.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.124	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	100.000,00		
PROGRAM		0.000.000	125.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	100.000,00		
PROGRAM		0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.124	25.000,00		
PROGRAM		0.125	-4.705.711,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	-4.705.711,00		
PROGRAM		0.000.000	-4.705.711,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	-4.705.711,00		
PROGRAM		0.000.000	-4.705.711,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	-4.705.711,00		
PROGRAM		0.000.000	-4.705.711,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000			
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.101			
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					

RECEITA CORRENTE 72.394.104,00

RECEITA DE CAPITAL 7.215.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas		79.609.104,00		

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR

Document Generated on 2018-08-08 10:45:45 AM by Sistech
File: C:\US\JOSERIBAMAR\Downloads\2018-08-08_104545.xls
Report Name: Relatório de Execução Financeira - PMS - DS-001
Report Type: Relatório de Execução Financeira - PMS - DS-001
Report Date: 2018-08-08 10:45:45
Report Version: 1.0
Report Generated Date: 2018-08-08 10:45:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

RUA 01 01612531/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

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

1 of 1

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			Legislativa Administração Defesa Nacional Segurança Pública Assistência Social Saúde		1.526.400,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.153.200,00	77.099.815,00	Trabalho Educação Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental		11.191.600,0
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00		Ciência e Tecnologia Agricultura Comunicações Energia		12.084,0
RECEITA PATRIMONIAL	84.700,00		Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais		2.320.400,0
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00		Reserva de Contingência		4.769.686,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.899.915,00				19.233.367,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.000,00				15.000,0
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					30.757.069,0
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.705.711,00				933.122,0
RECEITAS DE CAPITAL					4.911.976,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.215.000,00				2.120,0
TOTAL		79.609.104,00			80.000,0
					1.100.522,0
					4.000,0
					419.088,0
					188.044,0
					460.222,0
					60.500,0
					20.000,0
					1.103.904,0
					500.000,0
			TOTAL		79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL

212.054.852-87

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO-
21205485287
DN: C=BR,O=CP.BR,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil,CN=RODRIGO FERREIRA,OU=UFRA,OU=UFRA-
CERTIFICADO DIGITAL,OU=Presencial
20-2842374007187,CN=JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO-
21205485287

CERTIFICADORA DIGITAL, OU-Presencial,
OU-29422374000187, CN=JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
21205485287
Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua
localização de assinatura aqui Data: 2021.08.31 09:28:43
Fonte Reader Versão: 10.1.1