



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

Declaro que publiquei a
por afixação no Mural da Prefeitura,
de conformidade com o item IX 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



**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	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	3.332.752,00
0008	MERENDA SAUDAVEL	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 ULTILIDADE PUPBLICA	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 SAUDE BUCAL	308.500,00
0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	15.457.500,00
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	14.897.907,00
0021	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	96.040,00
0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	539.642,00
0023	MORARADIA DIGNA	2.120,00
0024	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	60.000,00
0025	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	82.294,00
0026	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	460.222,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00
	TOTAL	79.609.104,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinada eletronicamente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO em 21/09/2023
CPF: 212.054.852-87
Assinatura: 21205485287
Data: 2023-09-21 09:55:00
Assinatura: 21205485287

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS		
Código	Discriminação	Valor
1001	REEQUIPAR E MMODERNIZAR 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 MOBIILIÁRIOS 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 ASSSIST. 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	CONSTRRUÇÃO, 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 EQUEIPAMENTOS 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

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:2120548528

Assinado digitalmente por JOSE DE RISAMARI FREIRE 21205485287
 CN=CIBR, OU=CIBR-Brasil, OU=Secretaria de Fomento Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 OU=2562374505187, CN=JOSE DE RISAMARI FREIRE 21205485287
 Pedido. Se sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.05.31 09:08:46-0300'

	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 RESÍDUOS SÓLIDOS
	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 DEPOSITO - CIP
1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO - FNDE
1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - CONV UNIÃO
1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - CONV ESTADO
1321.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - CID
1321.01.0.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - 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 BASICA
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. SAUDE 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- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1713.50.3.1.02.01	TRANSF. DE RECURSOS - VIGILANCIA SANITARIA
1713.50.3.1.03.01	TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE - GERAL
1713.50.3.1.04.01	TRANSF DE REC.DO SUS - PISO FIXO DE VIGILANCIA 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 ASSISTENCIA 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 DESENVOLVIME
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 DINHEI
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 ALIMENTAÇã
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 DESENVOLV
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 BASICO FIXO - FNAS
1716.50.0.1.02.01	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS
1716.50.0.1.03.01	SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS
1716.50.0.1.04.01	PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - FNAS
1716.50.0.1.05.01	FNAS - RECURSOS DE COMBATE A COVID 19
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS 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 CONVênIOS 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 CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.52.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO DEST. A ASSISTENCIA SOCIA -R. CORRENTES
1717.52.0.1.01.01	CONV. DA UNIÃO DEST. A ASSISTENCIA SOCIA -R. CORRENTES
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
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 ENTIDAD
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 UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 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	PARTICIPAÇÃO 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 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.53.0.1.01.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO MEIO AMBIENTE
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.53.0.1.01.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. MEIO AMBIENTE
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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) DEDUCOES 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 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

R E C E I T A		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	
D E S P E S A		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			SUB TOTAL
14.961.310,00			14.461.310,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA
			500.000,00
			TOTAL
			14.961.310,00
R E S U M O			R E S U M O
			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
			79.609.104,00
			TOTAL
			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)

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=CPF Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Proveniente, CN=2062327850187, CN=JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287

Relevo: Este é o autor deste documento. Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2021.08.31 09:10:57
PDF-Builder Versão: 10.1.1



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	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 EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	325.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0	300.000,00		
1121.01.0.1	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		
1121.50.0.1	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		
1122.01.0.1	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		
1241.50.0.1	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	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	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	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		
1699.99.0.1	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	0		28.155.515,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		20.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		50.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		100.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		100.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		125.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		150.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		200.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		256.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		360.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		381.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		400.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		800.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		850.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		3.000.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		3.600.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		4.200.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		6.150.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		7.800.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		24.811.995,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0	22.795.035,00		
1711.51.0.0	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 ME	0	21.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	12.720.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.01	5.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.02	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	0.1.00	1.192.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.1.01	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	0.1.00	3.180,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.01	1.060,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.02	795,00		

1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0	360.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	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 – SIUS	0	6.150.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SIUS –	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 DESENVOLVIME	0	20.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0	256.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0	381.600,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	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 T	0	150.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.15	150.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0	256.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.15	256.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0	3.600.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0	7.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0	3.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.05	1.080.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.05	2.520.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0	7.800.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.05	2.340.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.05	5.460.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0	50.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	100.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	3.000.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	4.200.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0	3.700.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.23	3.700.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.22	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0	200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.25	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.25	100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0	500.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0	3.000.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.23	500.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.24	3.000.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0	25.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	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 ENTIDADES	0		25.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		31.800,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		100.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		125.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		400.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		450.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		750.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	100.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	125.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	400.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	750.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0	350.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.23	350.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0	100.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.22	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.22	50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	125.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	750.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.1.23	50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.1.24	750.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.1.25	75.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	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 DE SAÚDE – SUS	0.000.000	200.000,00		
1731.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.02	200.000,00		
		0.000.000	10.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	50.000,00	10.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00	50.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00	1.000.000,00	
		0.000.000	50.000,00		
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	0.1.00	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 - PRINCIPAL	0.000.000	10.500.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.000.000	4.500.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
		0.1.18	25.000,00		
		0.1.19	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	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	20.000,00		
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.32	25.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	25.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	20.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	10.000,00		
		0.1.32	106.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.1.00	53.000,00		
		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 DE SAÚDE	0.000.000	53.000,00		
		0.1.00	100.000,00		
1791.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PR	0.000.000	100.000,00		
		0.000.000	100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.1.00			
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000			
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.1.00			
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.000.000			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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				
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL				
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS				
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			206.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES				
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN				
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL		0.000.000		50.000,00	100.000,00
2000.00.0.0	DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS		0.000.000		100.000,00	150.000,00
2000.00.0.0	DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000		150.000,00	200.000,00
2000.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000		200.000,00	275.000,00
2000.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000		275.000,00	400.000,00
2000.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000		400.000,00	475.000,00
2000.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		475.000,00	2.750.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		2.750.000,00	2.815.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		2.815.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		50.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		150.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.000.000		200.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.000.000		475.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.000.000		2.750.000,00	
2410.00.0.0	SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0.000.000		2.815.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0.000.000		100.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0.000.000		125.000,00	
2410.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0.000.000	50.000,00		
2410.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0.000.000	475.000,00		
2411.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0.000.000	475.000,00		
2411.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0.000.000	475.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	50.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	50.000,00		
2411.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.1.14	150.000,00		
2411.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.1.14	2.750.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0.000.000	2.815.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0.000.000	815.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0.1.23	715.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.1.23	200.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.000.000	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.1.22	250.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.1.22	250.000,00		
2414.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.000.000	250.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.1.24	150.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.000.000	2.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.000.000	2.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.1.23	2.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.1.24	2.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.1.24	100.000,00		
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.1.23	50.000,00		
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.000.000			
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0.000.000			
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA					
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E					
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E					
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO					

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
FEDERAL E DE SUAS E			0		150.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000	100.000,00	400.000,00	
E		0.000.000	125.000,00	-4.705.711,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	150.000,00	-4.705.711,00	
E DE SUAS ENTID		0.000.000	400.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	400.000,00		
E DE SUAS ENTID		0.000.000	250.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.1.23	150.000,00		
E DE SUAS ENTID		0.1.23	100.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
E DE SUAS ENTID		0.1.22	100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	50.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.1.24	50.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	100.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	125.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	0.1.24	100.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.1.25	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.1.25	100.000,00		
DESTINADAS A PROGRAM		0.1.25	25.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	-4.705.711,00		
DESTINADAS A PROGRAM		0.000.000	-4.705.711,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000			
DESTINADAS A PROGRAM		0.000.000			
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.1.01			
DESTINADAS A PROGRAM					
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
ESTADOS E DF E DE SUA					
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
ESTADOS E DF E DE SUA					
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
ESTADOS E DF E DE SUA					
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
ESTADOS E DF E DE SUA					
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
ESTADOS E DF E DE SUA					
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.705.711,00
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				
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				79.609.104,00	
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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				171.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				326.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				328.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				732.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				805.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.550.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.010.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.315.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.160.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.747.130,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.754.000,00
3.0.00.00	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			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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				275.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				475.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.050.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.062.870,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.256.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.745.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.444.440,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			53.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			170.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			275.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			475.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.050.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.062.870,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.256.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.700.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.745.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.144.440,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.062.870,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.256.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.745.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.144.440,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			



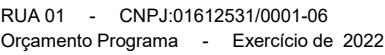
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
RFB, OJAPFB e CPF ALI, QUALID, OJAPFB FACILID
CERTIFICADORA DIGITAL, OJAPFBANON, OJAPFBANON
CHAVE: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
Foi assinado em nome do documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-08-31 09:11:52-03'00'



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 - PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				1.338.674,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			1.127.522,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.127.522,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	232.988,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	661.652,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	225.780,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.102,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			211.152,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		211.152,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.102,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.718,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	106.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	5.830,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.102,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				187.726,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			187.726,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		187.726,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	46.534,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	141.192,00			
TOTAL						1.526.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

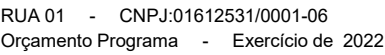
PODER	02	PODER EXECUTIVO	00	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA		
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				4.499.566,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			3.531.574,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		3.531.574,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	972.536,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.182.632,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	228.006,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	148.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			967.992,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		967.992,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.00	2.968,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	74.942,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	111.088,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.802,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.116,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	86.284,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	569.326,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	59.360,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	1.484,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.166,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	29.256,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				33.496,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			33.496,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		33.496,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	33.496,00			
TOTAL						4.533.062,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				455.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				880.400,00
3.0.00.00	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		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	
Código	Especificação	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			252.100,00	
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	0.1.00	150.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	65.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	69.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	28.196,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.678,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	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		93.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	46.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	46.500,00			
TOTAL						488.088,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				3.805.172,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				680.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				24.300,00
3.0.00.00	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	0.1.00	877.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	727.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	102.184,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	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	0.1.00	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	0.1.00	36.994,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	373.756,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	318.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.704,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	257.898,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	62.000,00			



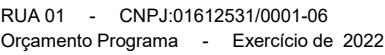
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
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
3.3.90.39	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	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	
Código	Especificação	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				125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				60.000,00
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		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	0.1.00	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	62.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	12.500,00			
TOTAL						855.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES			0				708.122,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES			0				25.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES			0				200.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0			197.520,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			0		197.520,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.00	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00	84.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.00	10.600,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.00	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			0.1.00	2.120,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.00	22.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.24	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.24	5.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			0.1.00	19.398,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.1.00	2.862,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.1.24	25.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.1.24	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.00	1.378,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.00	22.260,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.24	25.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.24	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.00	321.922,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.24	75.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.24	5.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0.1.24	25.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0.1.24	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.00	113.102,00			
TOTAL								933.122,00



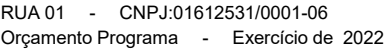
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	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			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



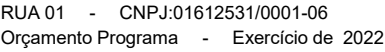
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC		00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC				
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				25.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				850.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				844.969,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				328.600,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				15.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				60.000,00
3. 0. 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		153.316,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	74.242,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	5.618,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	55.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	15.696,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	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	0.1.01	14.500,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	26.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	216.956,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	213.466,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	850.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	30.000,00			
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	0.1.01	20.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	10.540,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	141.672,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	21.730,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	25.000,00			



Anexo 02
Page 11

PODER		02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUUNICIPAL 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			370.978,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		370.978,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.094,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	305.046,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.038,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	10.318,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.614,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	124.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.25	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	98.598,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.618,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	96.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.25	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	135.504,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.25	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	15.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.042,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	34.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	37.500,00			
TOTAL						1.187.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
Código	Especificação	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		02		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Código		Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		0				326.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		0				150.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		0				297.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		0				1.310.000,00
3.0.00.00		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		0.1.00	250.000,00			
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	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		0.1.00	5.300,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00	225.746,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00	50.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.17	150.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.24	130.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.24	90.000,00			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00	10.600,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00	66.286,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.17	25.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.24	130.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.24	70.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00	1.844.056,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00	100.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.17	150.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	1.050.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	137.500,00			
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.00	15.900,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00	106.000,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.17	1.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		0				5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		0				125.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		0				661.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		0				92.330,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		0				20.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		0			125.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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 . 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	uz	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
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0.1.18	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			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	250.000,00			
		0.000.000	101.200,00			
		0.000.000				
		0.000.000				
		0.000.000				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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
3.3.90.00	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0.1.19				
		0.1.05				
		0.1.19				
		0.000.000				
		0.000.000				
						100.000,00
						1.050.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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		
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	50.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		0.000.000			1.050.000,00	
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. 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	560.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.000.000	591.974,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.000.000	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		0.1.05	25.000,00	1.050.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.19	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		0.1.22	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			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.22				
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.22				
TOTAL				27.871.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		160.500,00	160.500,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		130.000,00	25.000,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		970.000,00	970.000,00	400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		3.175.650,00	3.175.650,00	4.215.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		25.000,00	130.000,00	350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		832.100,00	375.000,00	6.160.600,00
3.0.00.00	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				
3.1.90.04	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	0.1.02				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	965.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	130.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.02	239.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.14	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	51.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	603.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	89.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.109.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	1.010.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	975.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	287.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	865.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.32	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.32	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	79.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23	1.172.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23	62.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.23	155.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.32	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.32	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	50.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS	0.1.14	505.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.14	20.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.14				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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				
4.4.00.00	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				
		0.000.000				
		0.000.000				
		0.000.000				
		0.000.000				
		0.000.000				
					76.000,00	2.700.000,00
					200.000,00	76.000,00
					475.000,00	200.000,00
					50.000,00	300.000,00
				1.000,00	2.700.000,00	50.000,00
				200.000,00	300.000,00	475.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	00	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.23	150.000,00			
			0.1.02	1.000,00			
TOTAL					16.928.700,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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. 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. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	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 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.572,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	15.688,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.036,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	212,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	209.138,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.25	25.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	10.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00	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	0.1.25	3.180,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.25	10.000,00			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.25				
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.25				
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29				
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29				
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00				
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29				
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29				
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.31				
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.36				
		0.1.00				
		0.1.29				
		0.1.00				
		0.1.25				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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	0.1.25				
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				
				200.000,00	200.000,00	602.120,00
				602.120,00	602.120,00	200.000,00
TOTAL				3.462.164,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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	0.1.00				
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24				
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.24	25.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00	96.000,00			
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	25.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	11.000,00			
		0.1.00	80.000,00			
TOTAL				285.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	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	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	62.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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	0.1.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24				
TOTAL				295.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA		
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		0.1.00				
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00				
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000	20.000,00			
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		0.000.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00				
TOTAL					60.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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				
TOTAL				245.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.000.000		500.000,00	500.000,00	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			0.1.00				
					500.000,00			
TOTAL						500.000,00		
TOTAL GERAL						79.609.104,00		

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO: 21205485287

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER JUDICIÁRIO - PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	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	0.1.00	225.780,00	187.726,00	187.726,00	
3.1.90.11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00	7.102,00			
3.1.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	7.102,00			
3.1.90.92	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	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	0.1.00	5.830,00			
3.3.90.30	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.102,00			
3.3.90.36	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	46.534,00			
3.3.90.39	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	141.192,00			
3.3.90.40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00				
3.3.90.92		0.1.00				
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		0.1.00				
4.4.90.52		0.1.00				
						187.726,00
TOTAL						1.526.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA				
Código	Especificação	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	0.1.00	228.006,00	33.496,00	33.496,00	
3. 1. 90 . 11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00	148.400,00			
3. 1. 90 . 13	APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	2.968,00			
3. 1. 90 . 92	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	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	0.1.00	9.116,00			
3. 3. 90 . 14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	21.200,00			
3. 3. 90 . 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0.1.00	86.284,00			
3. 3. 90 . 32	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	569.326,00			
3. 3. 90 . 33	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO	0.1.00	59.360,00			
3. 3. 90 . 35	ALIMENTAÇÃO	0.1.00	1.484,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.1.00	1.166,00			
3. 3. 90 . 39	ANTERIORES	0.1.00	29.256,00			
3. 3. 90 . 40	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	33.496,00			
3. 3. 90 . 46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00				
3. 3. 90 . 48		0.1.00				
3. 3. 90 . 92		0.1.00				
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		0.1.00				
						33.496,00
TOTAL						4.533.062,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				455.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				880.400,00
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			160.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			190.800,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			455.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		160.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		190.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		455.000,00		
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	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	150.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	150.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	155.000,00			
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			159.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			666.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		159.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		666.000,00		
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

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	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			69.000,00	
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			252.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		69.000,00		
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		252.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	65.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	69.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	28.196,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.678,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	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		93.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	46.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	46.500,00			
TOTAL						488.088,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				24.300,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				100.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				250.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				310.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				680.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				3.805.172,00
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	0.1.00	877.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	727.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.400,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	102.184,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	62.540,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			24.300,00	
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			310.000,00	
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. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0		37.418,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	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	0.1.00	44.520,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		24.300,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		100.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		250.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		310.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		680.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.858.710,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	36.994,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	62.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	373.756,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	110.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	230.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	62.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	318.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

[illegible]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER JUDICIÁRIO						02 PODER EXECUTIVO O						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

PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	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 ORGÃO							02 - PODER EXECUTIVO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código		Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES		0				25.000,00					
3. 0. 00 . 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. 0. 00 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000	84.800,00	25.000,00	25.000,00	708.122,00					
3. 1. 00 . 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0.000.000	10.600,00	200.000,00	200.000,00						
3. 1. 90 . 00		PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.000.000	2.120,00	510.602,00	510.602,00						
3. 1. 90 . 04		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00	2.120,00								
3. 1. 90 . 11		OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES		0.1.00	22.260,00								
3. 1. 90 . 13		DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		0.1.00	5.000,00								
3. 1. 90 . 92		DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE		0.1.00	50.000,00								
3. 3. 00 . 00		CONSUMO		0.000.000	19.398,00								
3. 3. 00 . 00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM		0.000.000	2.862,00								
3. 3. 00 . 00		OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0.000.000	5.000,00								
3. 3. 90 . 00		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.000.000	25.000,00								
3. 3. 90 . 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.000.000	1.378,00								
3. 3. 90 . 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE		0.000.000	22.260,00								
3. 3. 90 . 14		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00	5.000,00								
3. 3. 90 . 30		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE		0.1.00	25.000,00								
3. 3. 90 . 30		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.1.24	321.922,00								
3. 3. 90 . 30		JURÍDICA		0.1.24	5.000,00								
3. 3. 90 . 31		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS AUXÍLIOS		0.1.00	75.000,00								
3. 3. 90 . 32		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.00	5.300,00								
3. 3. 90 . 32		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.24	5.000,00								
3. 3. 90 . 32		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.24	25.000,00								
3. 3. 90 . 33				0.1.00	113.102,00								
3. 3. 90 . 36				0.1.00									
3. 3. 90 . 36				0.1.24									
3. 3. 90 . 36				0.1.24									
3. 3. 90 . 39				0.1.00									
3. 3. 90 . 39				0.1.24									
3. 3. 90 . 39				0.1.24									
3. 3. 90 . 40				0.1.00									
3. 3. 90 . 48				0.1.24									
3. 3. 90 . 48				0.1.24									
3. 3. 90 . 92				0.1.00									
TOTAL								933.122,00					



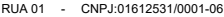
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO 08 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	0.1.00	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			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	0.1.00	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				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	0.1.00	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

PODER ORGÃO							02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC						
Código		Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica						
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES	0				15.000,00						
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				60.000,00						
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES	0				150.000,00						
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES	0				328.600,00						
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES	0				844.969,00						
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES	0				850.000,00						
3. 1. 00 . 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			153.316,00							
3. 1. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0		153.316,00								
3. 1. 90 . 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	74.242,00									
3. 1. 90 . 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	61.318,00									
3. 1. 90 . 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	15.696,00									
3. 1. 90 . 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	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			328.600,00							
3. 3. 00 . 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			691.653,00							
3. 3. 00 . 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			850.000,00							
3. 3. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0		15.000,00								
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 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0		150.000,00								
3. 3. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0		328.600,00								
3. 3. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0		691.653,00								
3. 3. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0		850.000,00								
3. 3. 90 . 14		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	14.500,00									
3. 3. 90 . 18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	26.500,00									
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	216.956,00									
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	10.000,00									
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	30.000,00									
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	100.000,00									
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	213.466,00									
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	850.000,00									
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	12.500,00									



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

[illegible]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 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 EXECUTIVO 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			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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				100.000,00
4.0.00.00	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 ORGÃO		02 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	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				150.000,00
3. 0. 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 -	0.000.000	305.046,00	150.000,00	150.000,00	54.240,00
3. 1. 90 . 00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	13.038,00	537.304,00	537.304,00	75.000,00
3. 1. 90 . 04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00	31.800,00	54.240,00	54.240,00	
3. 1. 90 . 11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	10.318,00	75.000,00	75.000,00	
3. 1. 90 . 13	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.614,00			
3. 1. 90 . 92	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	124.410,00			
3. 3. 00 . 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS	0.000.000	60.000,00			
3. 3. 00 . 00	COM LOCOMOÇÃO	0.000.000	98.598,00			
3. 3. 90 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	0.000.000	5.618,00			
3. 3. 90 . 00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000	96.390,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.000,00			
3. 3. 90 . 14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS AUXÍLIOS	0.1.00	135.504,00			
3. 3. 90 . 30	FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	0.1.25	15.900,00			
3. 3. 90 . 32	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	13.042,00			
3. 3. 90 . 33	APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00	24.910,00			
3. 3. 90 . 36	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	34.240,00			
3. 3. 90 . 36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	37.500,00			
3. 3. 90 . 39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 39		0.1.25	37.500,00			
3. 3. 90 . 40		0.1.00				
3. 3. 90 . 48		0.1.00				
3. 3. 90 . 92		0.1.00				
4. 0. 00 . 00		0.000.000				
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		0.1.00				
4. 4. 90 . 51		0.1.25				
4. 4. 90 . 52		0.1.00				
4. 4. 90 . 52		0.1.25				
TOTAL						1.187.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	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			50.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			111.000,00	
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		111.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	20.000,00			
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	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				25.000,00
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		20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		25.000,00		
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



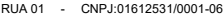
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				150.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				297.500,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				326.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				1.310.000,00
3. 0. 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	0.1.00	250.000,00			
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	63.600,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			150.000,00	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			297.500,00	
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. 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		326.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.310.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		2.273.888,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	225.746,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	90.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	130.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	66.286,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17	25.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	70.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	130.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.844.056,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	150.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	137.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	1.050.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	15.900,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	106.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR 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		1.000,00			
		0.1.17				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				92.330,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				125.000,00
4.0.00.00	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



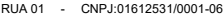
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESPESAS - FUNDEB						
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	0.000.000		400.000,00	400.000,00	50.000,00
3.0.00.00	CORRENTES	0.000.000		781.000,00	781.000,00	100.000,00
3.0.00.00	SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS	0.000.000		5.988.980,00	5.988.980,00	1.170.000,00
3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		11.914.800,00	11.914.800,00	2.481.000,00
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			50.000,00	6.747.130,00
3.0.00.00	DIRETAS	0.000.000				13.754.000,00
3.1.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.1.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.1.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.1.00.00	POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.1.90.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000				
3.1.90.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000				
3.1.90.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000				
3.1.90.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000				
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01				
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05				
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05				
3.1.90.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05				
3.1.90.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05				
3.1.90.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.18				
3.1.90.04		0.1.19				
3.1.90.11		0.1.01				
3.1.90.11		0.1.05				
3.1.90.11		0.1.05	200.000,00			
3.1.90.11		0.1.18	180.000,00			
3.1.90.11		0.1.19	250.000,00			
3.1.90.13		0.1.05	420.000,00			
3.1.90.13		0.1.05	1.050.000,00			
3.1.90.13		0.1.05	3.597.400,00			
3.1.90.13		0.1.05	492.500,00			
3.1.90.13		0.1.18	200.000,00			
3.1.90.13		0.1.05	135.730,00			
3.1.90.92		0.1.05	161.000,00			
3.1.90.92		0.1.18	3.744.850,00			
3.1.90.92		0.1.19	6.503.000,00			
3.1.90.92		0.000.000	930.100,00			
3.3.00.00			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

02 - 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	
		0				
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

[illegible]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
		0.1.22				
TOTAL					27.871.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				1.802.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				4.215.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				6.160.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			25.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			130.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			160.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			970.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			3.175.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		25.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		130.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		160.500,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		970.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		3.175.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	580.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	965.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	239.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	2.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	100.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	41.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	58.750,00			
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			189.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			375.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			832.100,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			2.984.950,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			4.085.000,00	
3.3.90.00	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	FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.23	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 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	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.36		0.1.23	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, FUNDO	0	1.000,00			



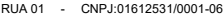
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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		1.000,00			
		0.1.14				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				76.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				475.000,00
4.0.00.00	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							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				170.000,00							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				175.000,00							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				805.000,00							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				1.510.044,00							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			10.000,00								
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			347.808,00								
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			755.128,00								
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		10.000,00									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		347.808,00									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		755.128,00									
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	298.744,00										
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	92.046,00										
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	334.060,00										
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	230.322,00										
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	37.524,00										
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.25	10.000,00										
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	25.440,00										
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	84.800,00										
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			165.000,00								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			170.000,00								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			457.192,00								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			754.916,00								
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		165.000,00									
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		170.000,00									
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		457.192,00									
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		754.916,00									
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.25	10.000,00										
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.25	10.000,00										
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.00	6.572,00										
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.29	15.688,00										
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	43.036,00										
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00	212,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	209.138,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.25	10.000,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.25	25.000,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	25.000,00										
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	104.569,00										
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	25.440,00										



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

[illegible]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS 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

PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
ÓRGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				30.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				75.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			30.000,00	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			75.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		30.000,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		75.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	35.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	35.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				25.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				40.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				125.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			25.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			40.000,00	
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			125.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		25.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		40.000,00		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		125.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	12.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	62.500,00			
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						295.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA					
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 ORGÃO							PODER EXECUTIVO 20 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Código		Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES		0				120.000,00					
3. 3. 00 . 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0			120.000,00						
3. 3. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS		0		120.000,00							
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.24	50.000,00								
3. 3. 90 . 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.24	20.000,00								
3. 3. 90 . 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	50.000,00								
4. 0. 00 . 00		DESPESAS DE CAPITAL		0				25.000,00					
4. 0. 00 . 00		DESPESAS DE CAPITAL		0				100.000,00					
4. 4. 00 . 00		INVESTIMENTOS		0			25.000,00						
4. 4. 00 . 00		INVESTIMENTOS		0			100.000,00						
4. 4. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS		0		25.000,00							
4. 4. 90 . 00		APLICAÇÕES DIRETAS		0		100.000,00							
4. 4. 90 . 51		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00	25.000,00								
4. 4. 90 . 51		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24	50.000,00								
4. 4. 90 . 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.24	50.000,00								
TOTAL								245.000,00					

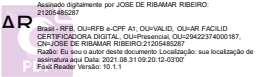


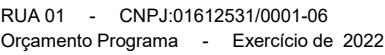
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	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			
TOTAL						500.000,00
TOTAL GERAL				79.609.104,00		

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:





Anexo 02
Page 1

PODER		01 - PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				1.338.674,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			1.127.522,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		1.127.522,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	232.988,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	661.652,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	225.780,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.102,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			211.152,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		211.152,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.102,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.718,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	106.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	5.830,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.102,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0				187.726,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0			187.726,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		187.726,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	46.534,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	141.192,00			
TOTAL						1.526.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA	
Código	Especificação	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	0			3.531.574,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		3.531.574,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	972.536,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.182.632,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	228.006,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	148.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			967.992,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		967.992,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.00	2.968,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	74.942,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	111.088,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.802,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.116,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	86.284,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	569.326,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	59.360,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	1.484,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.166,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	29.256,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				33.496,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0			33.496,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		33.496,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	33.496,00			
TOTAL						4.533.062,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				455.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				880.400,00
3.0.00.00	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	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	
Código	Especificação	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			252.100,00	
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	0.1.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	69.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	28.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.678,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	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		93.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	46.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	46.500,00			
TOTAL						488.088,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				3.805.172,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				680.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				24.300,00
3.0.00.00	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	0.1.00	877.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	727.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	102.184,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	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	0.1.00	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	0.1.00	36.994,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	373.756,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	318.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.704,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	257.898,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	62.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
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
3.3.90.39	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	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	
Código	Especificação	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				125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0				60.000,00
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		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	0.1.00	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	62.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	12.500,00			
TOTAL						855.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				708.122,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			197.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		197.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	84.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	19.398,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	2.862,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.24	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.24	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.378,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	321.922,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	5.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	113.102,00			
TOTAL						933.122,00



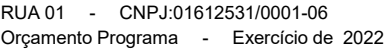
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	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			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

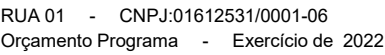


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC		00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC				
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				25.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				850.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				844.969,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				328.600,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				15.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0				60.000,00
3. 0. 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		153.316,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	74.242,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	5.618,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	55.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	15.696,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	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	0.1.01	14.500,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	26.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	216.956,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	213.466,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	850.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	30.000,00			
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	0.1.01	20.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	10.540,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	141.672,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	21.730,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	25.000,00			



Anexo 02
Page 11



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUUNICIPAL 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			370.978,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		370.978,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.094,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	305.046,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.038,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	10.318,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.614,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	124.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.25	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	98.598,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.618,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	96.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.25	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	135.504,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.25	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	15.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.042,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	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	0.1.00	34.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	37.500,00			
TOTAL						1.187.522,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
Código	Especificação	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		02		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Código		Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES		0				326.000,00
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES		0				150.000,00
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES		0				297.500,00
3. 0. 00 . 00		DESPESAS CORRENTES		0				1.310.000,00
3. 0. 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		0.1.00	250.000,00			
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	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		0.1.00	5.300,00			
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00	225.746,00			
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.17	150.000,00			
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.24	130.000,00			
3. 3. 90 . 30		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.24	90.000,00			
3. 3. 90 . 33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00	10.600,00			
3. 3. 90 . 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00	66.286,00			
3. 3. 90 . 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.17	25.000,00			
3. 3. 90 . 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.24	130.000,00			
3. 3. 90 . 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.24	70.000,00			
3. 3. 90 . 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00	1.844.056,00			
3. 3. 90 . 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90 . 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.17	150.000,00			
3. 3. 90 . 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	1.050.000,00			
3. 3. 90 . 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24	137.500,00			
3. 3. 90 . 40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.1.00	15.900,00			
3. 3. 90 . 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00	106.000,00			
3. 3. 90 . 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.17	1.000,00			
4. 0. 00 . 00		DESPESAS DE CAPITAL		0				5.000,00
4. 0. 00 . 00		DESPESAS DE CAPITAL		0				125.000,00
4. 0. 00 . 00		DESPESAS DE CAPITAL		0				661.000,00
4. 0. 00 . 00		DESPESAS DE CAPITAL		0				92.330,00
4. 0. 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		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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 . 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	uz	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
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0.1.18	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			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	250.000,00			
		0.000.000	101.200,00			
		0.000.000				
		0.000.000				
		0.000.000				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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
3.3.90.00	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0.1.19				
		0.1.05				
		0.1.19				
		0.000.000				
		0.000.000				
						100.000,00
						1.050.000,00



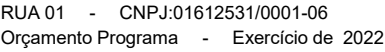
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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
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	50.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.000,00	
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. 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	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	50.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	50.000,00	1.050.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	25.000,00	1.062.870,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	175.000,00	1.256.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	75.000,00	100.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	470.896,00			
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			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22				
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22				
TOTAL				27.871.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		160.500,00	160.500,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		130.000,00	25.000,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		970.000,00	970.000,00	400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		3.175.650,00	3.175.650,00	4.215.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		25.000,00	130.000,00	350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		832.100,00	375.000,00	6.160.600,00
3.0.00.00	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				
3.1.90.04	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	0.1.02				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	965.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	130.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.02	239.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.14	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

[illegible]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		uz PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	UNIDADE	00	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.23	150.000,00			
			0.1.02	1.000,00			
TOTAL					16.928.700,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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
3.0.00.00	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			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.572,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	15.688,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.036,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	212,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	209.138,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.25	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00	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	0.1.25	3.180,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.25	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.31				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.36				
		0.1.00				
		0.1.29				
		0.1.00				
		0.1.25				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	uz	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	0.1.25				
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				
				200.000,00	200.000,00	602.120,00
				602.120,00	602.120,00	200.000,00
TOTAL				3.462.164,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		17		FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS		UNIDADE	
				00		FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02		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			0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.24	62.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.00	12.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.24	62.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.00	12.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.24				
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				
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			0.1.00				
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.24				
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				
				0.1.24				



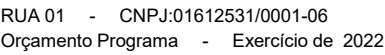
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA		
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		0.1.00				
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00				
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		0.000.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.000.000	20.000,00			
			0.1.00				
TOTAL					60.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - 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		02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
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			0.1.00		500.000,00	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

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR FERREIRO 2105458287
DN: C=BR, o=CNP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNP A1, ou=VALID, ou=AR FACILITADORA CERTIFICADORA
DIGITAL, ou=Presencial, ou=25422274000187, cn=JOSE DE RIBAMAR
FERREIRO 2105458287
Pessoa: Eu sou o autor deste documento Localização:
sua localização de assinatura aqui Data: 2021.08.31
09:20:47-0300
Font Reader Versão: 10.1.1



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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



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

PODER EXECUTIVO											
SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNS. E MOB. URBANA											
Código		Especificação		Operação Especial		Projetos		Atividades		T o t a l	
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	
06.122.0019.1089.0000						AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO				321.000,00	
06.122.0019.1090.0000						AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO				10.000,00	
06.122.0019.1092.0000						AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA				800.000,00	
06.122.0019.1093.0000						AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA				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	
										2.320.400,00	



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

02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA				

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 ADMISTRATIVAS			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 AGRICOLA		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 AGRICOLA			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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO										
05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS										
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos		Atividades		T o t a l
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		
04.122.0020.2129.0000		RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					360.000,00				
04.122.0020.2130.0000		OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS					124.300,00				
04	126	Tecnologia da Informação							59.890,00		
04	126	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA						59.890,00		
04.126.0005.2020.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE			

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 PUPBLICA		60.000,00		60.000,00
	18.541.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE		50.000,00	50.000,00	
		LAGOS E MANANCIAIS				
	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 ADMISTRATIVAS			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)

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			225.000,00	708.122,00	933.122,00
13	122	Administração Geral			343.206,00	343.206,00
13	122	0010	PROMOÇOES 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	MANUTENÇAO 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	PROMOÇOES 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 MUNICIPIO	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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO										
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.695.0009.2126.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO								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



RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-ACU

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 09		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l			
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					89.500,00	89.500,00			
		EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
	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/				20.000,00			20.000,00		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC.									
	12.361.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				30.000,00	30.000,00				
		EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
	12.361.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO				381.600,00	381.600,00				
		FUNDAMENTAL - OSE									
	12.361.0003.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE				150.000,00	150.000,00				
		ESCOLAR - PNATE									
	12.361.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO PDDE - FNDDE				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				26.500,00	26.500,00				
		UNIVERSITÁRIOS									
	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				43.000,00	43.000,00				
		PNAIC									
	12.361.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO				24.600,00	24.600,00				
		PROGRAMA ESCOLA DIGNA									
	12.361.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA				56.800,00	56.800,00				
		EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLAS									
	12.361.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE					15.600,00		15.600,00		
		ESCOLAR									
12	361	0004	COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS				236.840,00		236.840,00		
	12.361.0004.2034.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHOS DE					31.800,00		31.800,00		
		EDUCAÇÃO									
	12.361.0004.2035.0000	FORMAÇÃO INICIAL DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO					42.400,00		42.400,00		
		BÁSICA									
	12.361.0004.2036.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO					25.440,00		25.440,00		
		FUNDAMENTAL									
	12.361.0004.2037.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E					31.800,00		31.800,00		
		CORPO TÉCN. E ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS									
	12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE				52.400,00			52.400,00		
		DOCENTES									
	12.361.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E					53.000,00		53.000,00		
		ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO									
	12	361	0008	MERENDA SAUDAVEL				792.774,00	792.774,00		
	12.361.0008.2040.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -					714.228,00		714.228,00		
		PNAE									
	12.361.0008.2041.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO					78.546,00		78.546,00		
		QUILOMBOLA - PNAQ									
12	365	Educação Infantil				50.000,00	160.384,00	210.384,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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		50.000,00		50.000,00
			ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0003.2022.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE			30.000,00	30.000,00
			EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
12.365.0003.2043.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA			37.100,00	
12	365	0004	COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS			31.058,00	
12.365.0004.2044.0000			FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA			31.058,00	
			EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	365	0008	MERENDA SAUDAVEL			62.226,00	
12.365.0008.2045.0000			PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			37.630,00	
			PARA CRECHE - PNAC/PNAE				
12.365.0008.2046.0000			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ -			24.596,00	
			ESCOLAR - PNAP				
12	366		Educação de Jovens e Adultos			129.838,00	
			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			108.850,00	
12.366.0003.2047.0000			PROGRAMA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E			36.952,00	
			ADULTOS BRASIL ALFABETIZADO				
12.366.0003.2048.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO			71.898,00	
			EJA				
12	366	0004	COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS			20.988,00	
12.366.0004.2049.0000			CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO EJA			12.720,00	
12.366.0004.2050.0000			CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - BRASIL			8.268,00	
			ALFABETIZADO				
12	367		Educação Especial		1.000,00	23.956,00	
			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.000,00	23.956,00	
12.367.0003.1035.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO		1.000,00		
			ESPECIAL				
12.367.0003.2051.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO ENSINO			23.956,00	
			ESPECIAL				
19	Ciência e Tecnologia					4.000,00	
19	361		Ensino Fundamental			4.000,00	
19	361	0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			4.000,00	
19.361.0003.2032.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE			4.000,00	
			LARGA ESCALA				
TOTAL				0,00	246.000,00	2.319.069,00	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 12

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	T o t a l
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 ASSITENCIA 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 ASSSIST. SOCIAL		21.060,00		21.060,00
08.122.0007.2054.0000	IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS D ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		10.600,00	10.600,00
08	122 0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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 MANUTENÇÃO 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	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	MANUTENÇÃÓ 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 POLÍTIC PÚBLICAS DA MULHER	AS		38.160,00	38.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 13

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	T o t a l
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	
08	306	0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA						55.862,00	
08.306.0007.2068.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL							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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO										
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades			
12		Educação				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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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		
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		
15.122.0019.1090.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO			30.000,00		
15.122.0019.1092.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA			240.000,00		
15	122	0020	MANUTENÇAO 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	
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 PUPBLICA			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 PUPBLICA		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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO									
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
	Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
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		
17	512	0024	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			60.000,00			
17.512.0024.1063.0000						CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	60.000,00		
25	Energia					125.000,00	335.222,00		
25	752	Energia Elétrica				125.000,00	335.222,00		
25	752	0026	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA			125.000,00	335.222,00		
25.752.0026.1066.0000						CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		
25.752.0026.1067.0000						AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00		
25.752.0026.2078.0000						MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	335.222,00		
26	Transporte					1.060,00	59.440,00		
26	782	Transporte Rodoviário				1.060,00	26.500,00		
26	782	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA			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		
26.782.0020.2079.0000						MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	26.500,00		
26	784	Transporte Hidroviário					32.940,00		
26	784	0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA				32.940,00		
26.784.0012.2080.0000						MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL	32.940,00		
27	Desporto e Lazer					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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO					
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
TOTAL		0,00	2.710.830,00	3.116.488,00	5.827.318,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO									
FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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			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 FAMÍLIA - 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 SAUDE 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	MANUTENÇÃO 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	T o t a l
103020016	SAÚDE DIGNA		451.000,00	2.674.000,00	3.125.000,00
10.302.0016.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.302.0016.1074.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		301.000,00		301.000,00
10.302.0016.1075.0000	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
103020019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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
10303	Suporte Profilático e Terapêutico			273.450,00	273.450,00
103030016	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
10304	Vigilância Sanitária		180.000,00	114.500,00	294.500,00
103040016	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	114.500,00
103040019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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
10305	Vigilância Epidemiológica		165.000,00	592.500,00	757.500,00
103050016	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
103050019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO			
16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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		51.940,00		51.940,00
	EVENTUAIS					
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			303.662,00		303.662,00
	FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS					
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		20.000,00			20.000,00
	SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO					
08	241	0022 ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	102.120,00			102.120,00
08.241.0022.1077.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO		102.120,00			102.120,00
	SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO					
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		36.040,00		36.040,00
08	243	0021 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		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 EQUEIPAMENTOS PARA CENTRO DE		1.060,00			1.060,00
08.244.0007.2109.0000	REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE					158.258,00
	REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS-PAIF					
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			186.984,00		186.984,00
	ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA - CREAS					
08.244.0007.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA			119.780,00		119.780,00
	DE PASSAGEM					
08.244.0007.2117.0000	DOAÇÃO DE URNAS FÚNEBRES À POPULAÇÃO			33.072,00		33.072,00
	CARENTE					
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)

PODER EXECUTIVO							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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)

PODER EXECUTIVO						
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOB. DROGAS						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 ADOLECENTE			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)

PODER EXECUTIVO							
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA													
19													
Código		Especificação		Operação Especial		Projetos		Atividades		T o t a l			
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				IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ARRECAÇÃO 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	T o t a l
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 99	PODER EXECUTIVO										
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
	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	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 212.054.852-87											

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

RIBEIRO:21205485287

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR FERREIRO 21205485287
CNP-C=BR, O=CIP-Brasil, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPFR-CPFR A1, OU=VALID, OU=AR FACILITADORA DIGITAL
OU=Presidencia, CN=294622374000187, CN=JOSE DE RIBAMAR FERREIRO,
21205485287
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.31 09:22:21-0700
Final Reader Versão: 33.1.1

**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	T o t a l	
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 MMODERNIZAR 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 ADMISTRATIVA	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	ASSITENCIA A FAMILIA 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 ADMISTRATIVAS	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 MUNICIPIO	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 CONVÊNIOS	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 ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	286.560,00	286.560,00
	04.124.0020.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 ADMISTRATIVA	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	0,00	60.000,00
04	129	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.129.0005.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	451	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.451.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	695	Turismo	0,00	680.000,00	325.000,00	1.005.000,00
04	695	0009 MAIS TURISMO	0,00	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	0,00	680.000,00
04.695.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA		0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
05	Defesa Nacional		0,00	0,00	12.084,00	12.084,00
05	182	Defesa Civil	0,00	0,00	12.084,00	12.084,00
05	182	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	0,00	0,00	12.084,00	12.084,00
05.182.0012.2008.0000	ATIVIDADE DA COORDENADORIA M. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		0,00	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	Policiamento	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 ASSITENCIA 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 ASSSIST. 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	904.852,00
08	122	0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
	08.122.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
	08.122.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
08	122	0020	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	301.252,00	301.252,00
	08.122.0020.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	301.252,00	301.252,00	
08	123	Administração Financeira		0,00	21.060,00	0,00	21.060,00
08	123	0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	08.123.0007.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEN. DE REF. À MULHER VITIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08	123	0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
	08.123.0022.1043.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VITIMA DE DIREITO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
08	128	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
08	128	0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	0,00	0,00	6.360,00	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	3.180,00	
	08.128.0007.2057.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	
08	241	Assistência ao Idoso		0,00	202.120,00	303.662,00	505.782,00
08	241	0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	0,00	0,00	303.662,00	303.662,00
	08.241.0007.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	303.662,00	303.662,00	
08	241	0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	08.241.0019.1077.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08	241	0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	182.120,00	0,00	182.120,00
	08.241.0022.1077.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO	0,00	102.120,00	0,00	102.120,00	
	08.241.0022.1078.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	333.882,00	333.882,00
08	243	0021	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	96.040,00	96.040,00
	08.243.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
	08.243.0021.2108.0000	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	0,00	0,00	36.040,00	36.040,00	
08	243	0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	237.842,00	237.842,00
	08.243.0022.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	237.842,00	237.842,00	
08	244	Assistência Comunitária		0,00	153.180,00	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	2.929.168,00	
08	244	0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	0,00	1.060,00	2.749.488,00	2.750.548,00
08.244.0007.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUEIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
08.244.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATA APICUM-AÇU		0,00	0,00	63.166,00	63.166,00	
08.244.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESGATANDO VIDAS		0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	
08.244.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ZUMBA SOCIAL		0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	
08.244.0007.2062.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	44.520,00	44.520,00	
08.244.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	
08.244.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	
08.244.0007.2065.0000	CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA MULHERES		0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
08.244.0007.2066.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		0,00	0,00	38.160,00	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	158.258,00	
08.244.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		0,00	0,00	14.946,00	14.946,00	
08.244.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF		0,00	0,00	121.392,00	121.392,00	
08.244.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF		0,00	0,00	24.910,00	24.910,00	
08.244.0007.2113.0000	MANUUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	1.596.772,00	1.596.772,00	
08.244.0007.2114.0000	CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	180.154,00	180.154,00	
08.244.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA - CREAS		0,00	0,00	186.984,00	186.984,00	
08.244.0007.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM		0,00	0,00	119.780,00	119.780,00	
08.244.0007.2117.0000	DOAÇÃO DE URNAS FÚNEBRES À POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	33.072,00	33.072,00	
08.244.0007.2118.0000	DOAÇÃO DE PASSAGENS À POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	14.204,00	14.204,00	
08.244.0007.2119.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS ÀS GESTANTES CARENTES		0,00	0,00	29.150,00	29.150,00	
08	244	0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0019.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUEIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.244.0019.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0019.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0019.1083.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA DE PASSAGEM		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08	244	0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	92.120,00	26.500,00	118.620,00
08.244.0022.1044.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
08.244.0022.1045.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIO CRAS		0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	
08.244.0022.1082.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
08.244.0022.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	
08	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	68.582,00	68.582,00	
08	306	0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	0,00	0,00	68.582,00	68.582,00
08.306.0007.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL		0,00	0,00	55.862,00	55.862,00	
08.306.0007.2120.0000	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	12.720,00	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	T o t a l
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 SAUDE 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	19.183.367,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			0,00	4.507.870,00	2.674.000,00	7.181.870,00
10	302	0016	SAÚDE DIGNA		0,00	807.870,00	2.674.000,00	3.481.870,00
10.302.0016.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.0016.1039.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS				0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.302.0016.1040.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				0,00	100.870,00	0,00	100.870,00
10.302.0016.1074.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
10.302.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE				0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.0016.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE - UBS				0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
10.302.0016.2101.0000	MANUTENÇÃO DA ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	0,00	2.051.000,00	2.051.000,00
10.302.0016.2102.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU				0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10.302.0016.2127.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	302	0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
10.302.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO				0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
10.302.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO				0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.302.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA				0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
10.302.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	273.450,00	273.450,00
10	303	0016	SAÚDE DIGNA		0,00	0,00	273.450,00	273.450,00
10.303.0016.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA				0,00	0,00	273.450,00	273.450,00
10	304	Vigilância Sanitária			0,00	180.000,00	114.500,00	294.500,00
10	304	0016	SAÚDE DIGNA		0,00	10.000,00	114.500,00	124.500,00
10.304.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0016.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
10	304	0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.304.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO				0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.304.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.304.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			0,00	165.000,00	592.500,00	757.500,00
10	305	0016	SAÚDE DIGNA		0,00	10.000,00	592.500,00	602.500,00
10.305.0016.1075.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0016.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00	0,00	592.500,00	592.500,00
10	305	0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.305.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0019.1092.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0019.1093.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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



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	T o t a l	
11	Trabalh o		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	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 MUNICIPIO	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	MANUTENÇAO 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 CONSTRRUÇÃO, 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 A TIVIDADES DO PDDE - FNDDE			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	T o t a l
12	Educação		0,00	4.190.870,00	26.566.199,00	30.757.069,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.909.870,00	16.440.221,00	18.350.091,00
12	361	0004	COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS	0,00	236.840,00	236.840,00
12.361.0004.2034.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
12.361.0004.2035.0000	FORMAÇÃO INICIAL DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
12.361.0004.2036.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	25.440,00	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	31.800,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES		0,00	0,00	52.400,00	52.400,00
12.361.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	361	0008	MERENDA SAUDAVEL	0,00	792.774,00	792.774,00
12.361.0008.2040.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	714.228,00	714.228,00
12.361.0008.2041.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ		0,00	0,00	78.546,00	78.546,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.780.000,00	9.389.204,00	11.169.204,00
12	365	0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	9.295.920,00	11.075.920,00
12.365.0003.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00 PARA A	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0003.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES PARA A ED. INFANTIL		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		0,00	450.000,00	0,00	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	30.000,00
12.365.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA		0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
12.365.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENS INFANTIL		0,00	0,00	131.370,00	131.370,00
12.365.0003.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	2.357.600,00	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	4.219.850,00
12.365.0003.2088.0000	RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
12.365.0003.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12	365	0004	COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS	0,00	31.058,00	31.058,00
12.365.0004.2044.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	31.058,00	31.058,00
12	365	0008	MERENDA SAUDAVEL	0,00	62.226,00	62.226,00
12.365.0008.2045.0000	PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC/PNAE		0,00	0,00	37.630,00	37.630,00
12.365.0008.2046.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ - ESCOLAR - PNAP		0,00	0,00	24.596,00	24.596,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	460.818,00	460.818,00
12	366	0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	439.830,00	439.830,00
12.366.0003.2047.0000	PROGRAMA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	36.952,00	36.952,00
12.366.0003.2048.0000	BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00	71.898,00	71.898,00
12.366.0003.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO EJA		0,00	0,00	244.980,00	244.980,00
12.366.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EJA		0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12	366	0004	COMPROMISSO COM AÇÕES PEDAGOGICAS	0,00	20.988,00	20.988,00
12.366.0004.2049.0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO EJA		0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
12.366.0004.2050.0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00	8.268,00	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	T o t a l
12		Educação	0,00	4.190.870,00	26.566.199,00	30.757.069,00
12	367	Educação Especial	0,00	1.000,00	23.956,00	24.956,00
12	367	0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	23.956,00	24.956,00
12.367.0003.1035.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.0003.2051.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	23.956,00	23.956,00
13		Cultura	0,00	225.000,00	708.122,00	933.122,00
13	122	Administração Geral	0,00	0,00	343.206,00	343.206,00
13	122	0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	124.062,00	124.062,00
13.122.0010.2013.0000		PROMOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS	0,00	0,00	124.062,00	124.062,00
13	122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	219.144,00	219.144,00
13.122.0020.2014.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	219.144,00	219.144,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	225.000,00	364.916,00	589.916,00
13	392	0010 PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	364.916,00	364.916,00
13.392.0010.2015.0000		PROMOÇÃO CARNAVALESCA	0,00	0,00	244.394,00	244.394,00
13.392.0010.2016.0000		PROMOÇÃO DE FESTA NATALINA E ANO NOVO	0,00	0,00	120.522,00	120.522,00
13	392	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
13.392.0019.1089.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0019.1090.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15		Urbanismo	0,00	2.190.150,00	2.721.826,00	4.911.976,00
15	122	Administração Geral	0,00	451.194,00	1.984.700,00	2.435.894,00
15	122	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	0,00	15.194,00	0,00	15.194,00
15.122.0005.1056.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00
15.122.0005.1057.0000		REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	12.226,00	0,00	12.226,00
15	122	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
15.122.0019.1089.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
15.122.0019.1090.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0019.1092.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15	122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	1.984.700,00	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	1.984.700,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.342.756,00	72.822,00	1.415.578,00
15	451	0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS	0,00	122.756,00	0,00	122.756,00
15.451.0011.1058.0000		CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAIS DE PROTEÇÃO E TRAPICHES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0011.1059.0000		CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
15.451.0011.1060.0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0011.1061.0000		OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	636,00	0,00	636,00
15.451.0011.1086.0000		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	10.000,00	0,00	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	T o t a l
15		Urbanismo	0,00	2.190.150,00	2.721.826,00	4.911.976,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.342.756,00	72.822,00	1.415.578,00
15	451	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	0,00	0,00	72.822,00	72.822,00
15.451.0012.2075.0000		MANUTENÇÃO DO CAIS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
15.451.0012.2076.0000		MANUTENÇÃO DOS TRAPICHES	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00
15.451.0012.2077.0000		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	14.098,00	14.098,00
15	451	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
15.451.0019.1089.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
15.451.0019.1092.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	371.200,00	664.304,00	1.035.504,00
15	452	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	0,00	21.200,00	664.304,00	685.504,00
15.452.0012.1006.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
15.452.0012.2012.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	664.304,00	664.304,00
15	452	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0019.1092.0000		AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452	0020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0020.2130.0000		OUTRAS AÇÕES MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	695	Turismo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	695	0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.695.0011.1010.0000		SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE PRAIAS E PONTOS TURÍSTICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
16		Habitação	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
16	481	Habitação Rural	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
16	481	0023 MORARADIA DIGNA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
16.481.0023.1046.0000		CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES RURAL	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
16	482	Habitação Urbana	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
16	482	0023 MORARADIA DIGNA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
16.482.0023.1047.0000		CONSTRUIR E REFORMAR UNID. DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
17		Saneamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	512	0011 URBANIZAÇÃO DE RUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0011.1064.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512	0024 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0024.1063.0000		CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	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	515.000,00
18	541	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
18.541.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE LAGOS E MANANCIAIS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.1008.0000	CONSTRUIR E REFORMAR ATERROS SANITÁRIOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0012.2011.0000	FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	541	0019 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICÍPIO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
18.541.0019.1089.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
18.541.0019.1090.0000	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	542	Controle Ambiental	0,00	40.000,00	545.522,00	585.522,00
18	542	0012 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.0012.1009.0000	CONSTRUIR, REFORMAR TERMINAL MARÍTIMOS PESQUEIROS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	542	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	545.522,00	545.522,00
18.542.0020.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	545.522,00	545.522,00
19	Ciência e Tecnologia		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19	361	0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19.361.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA		0,00	0,00	4.000,00	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	336.794,00
20	122	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	336.794,00	336.794,00
20.122.0020.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		0,00	0,00	336.794,00	336.794,00
20	607	Irrigação	0,00	40.000,00	14.098,00	54.098,00
20	607	0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	40.000,00	14.098,00	54.098,00
20.607.0025.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0025.1055.0000	AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0025.2071.0000	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		0,00	0,00	14.098,00	14.098,00
20	608	Agricultura	0,00	0,00	28.196,00	28.196,00
20	608	0025 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	28.196,00	28.196,00
20.608.0025.2072.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	28.196,00	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	164.724,00
24	131	0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	164.724,00	164.724,00
24.131.0020.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	164.724,00	164.724,00	
24	722	Telecomunicações		0,00	0,00	23.320,00	23.320,00
24	722	0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00
24.722.0012.2009.0000	RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV		0,00	0,00	23.320,00	23.320,00	
25	Energia			0,00	125.000,00	335.222,00	460.222,00
25	752	Energia Elétrica		0,00	125.000,00	335.222,00	460.222,00
25	752	0026	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	125.000,00	335.222,00	460.222,00
25.752.0026.1066.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
25.752.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
25.752.0026.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	335.222,00	335.222,00	
26	Transporte			0,00	1.060,00	59.440,00	60.500,00
26	782	Transporte Rodoviário		0,00	1.060,00	26.500,00	27.560,00
26	782	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
26.782.0005.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE TRANSPORTE		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
26	782	0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
26.782.0020.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	
26	784	Transporte Hidroviário		0,00	0,00	32.940,00	32.940,00
26	784	0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	0,00	0,00	32.940,00	32.940,00
26.784.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL		0,00	0,00	32.940,00	32.940,00	
27	Desporto e Lazer			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	813	Lazer		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	813	0014	COMPROMISSO COM O ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0014.1012.0000	CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
28	Encargos Especiais			0,00	0,00	1.103.904,00	1.103.904,00
28	846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	1.103.904,00	1.103.904,00
28	846	0015	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.103.904,00	1.103.904,00
28.846.0015.2021.0000	ENCARGOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	1.103.904,00	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
			JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO				79.559.104,00
			PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87				

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
Data: 2022.08.10 10:22:40 -0300
Certificado: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
Assinatura: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:21205485287
Data: 2022.08.10 10:22:40 -0300



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	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	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA		100.000,00	100.000,00	
04 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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 MUNICIPIO		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 MUNICIPIO		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 ULTILIDADE PUPBLICA	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 MUNICIPIO		1.281.000,00	1.281.000,00	
06 181	Policiamento	1.039.400,00		1.039.400,00	
06 181 0012	SERVIÇOS DE ULTILIDADE PUPBLICA	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	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	83.600,00		83.600,00	
08 122 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	20.000,00		20.000,00	
08 123 0022	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	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	
08 241	Assistência ao Idoso	97.172,00	408.610,00	505.782,00	
08 241 0007	ASSITENCIA A FAMILIA DE BAIXA DE RENDA	15.052,00	288.610,00	303.662,00	
08 241 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		20.000,00	20.000,00	
08 241 0022	ASSISTENCIA 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 ADOLECENTE	64.240,00	31.800,00	96.040,00	
08 243 0022	ASSISTENCIA 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	T o t a l
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 ASSISTENCIA 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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	Suporte 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 MANUTENÇÃO 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 AÇÕES 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 AÇÕES 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 AÇÕES 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	T o t a l
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 MUNICIPIO		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 MUNICIPIO		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 PUPBLICA	72.822,00		72.822,00	
15 451 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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 PUPBLICA	685.504,00		685.504,00	
15 452 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		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'AGUA	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 PUPBLICA	90.000,00		90.000,00	
18 541 0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO		425.000,00	425.000,00	
18 542	Controle Ambiental	585.522,00			585.522,00
18 542 0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	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	Descrição	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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 ADMINISTRATIVA	1.060,00			1.060,00
26 782 0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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 CONTIGENCIA	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 212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:2120548528

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMIR RIBEIRO:2120548237
 CN=JOSE DE RIBAMIR RIBEIRO, OU=Secretaria de Recrutamento do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
 A1, OU=VALIO, OU=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Prisecid, OU=BR
 2009022514000187, CN=JOSE DE RIBAMIR RIBEIRO:2120548237

Endereço de e-mail do autor deste documento:
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.08.31 09:23:15 -0300



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 POLITICAS 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	11.118.522,00
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 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 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			
212.054.852-87			

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinado eletronicamente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 01612531-0001-06
CNPJ: 01612531-0001-06
Assinado eletronicamente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
CPF: 01612531-0001-06
CNPJ: 01612531-0001-06
Assinado eletronicamente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
CPF: 01612531-0001-06
CNPJ: 01612531-0001-06



Codigo	Especificacao	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	



Código	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL		24.003.053,00	

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinado digitalmente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:2120548287
 CN=C=BRIL, OU=CAVID, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
 CPF A1, OU=OIC-IBR, OU=AR FACILITADOR CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial,
 CN=254623746000187, CN=JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO:2120548287
 Nota: Use seu e-mail para documentar a localização da localização de assinatura aqui
 Data: 2021.08.31 09:24:22 -0700
 First Reader Versão: 10.1.1



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	14.161.310,00		
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	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		



Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL		79.609.104,00	

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinado eletronicamente por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 21205485287 em 04/08/2022 às 10:11:11
CPF: 000000000-00
Nº de Assinatura: 21205485287
Assinado em: 04/08/2022 às 10:11:11
Assinado em: 04/08/2022 às 10:11:11
Assinado em: 04/08/2022 às 10:11:11

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.DET.STN.			
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	Transferênciasde 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 RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte		RECEITA	PREVISÃO	DESPESA
FRG.FRC.DET.STN.				
	Descrição			
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		PREVISÃO	RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.DET.STN.	Descrição			
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 Transferencias da Assistencia Social		45.000,00	45.000,00
	1390 Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corre		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 MMODERNIZAR 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 ADMISTRATIVA	11.236,00	
	1004	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO GOVERNO		11.236,00
	0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA		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 ADMISTRATIVAS		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 MUNICIPIO		827.488,00
	2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		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 CONVÊNIOS		159.000,00
020300	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	2.320.400,00		
	0012	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUPBLICA	1.039.400,00	
	2125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.039.400,00	
	0019	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO	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 UNIAO - 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 ADMISTRATIVAS		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 ADMISTRATIVA		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 UNIAO - EMENDA			780.000,00
	1093 AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO - EMENDA			150.000,00
	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS			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 ULTILIDADE PUPBLICA		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 ADMISTRATIVAS			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		MANUTENÇÃO 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 A TIVIDADES DO PDDE - FNDDE		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 AÇÕES 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 SAUDAVEL		855.000,00
	2040	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		714.228,00
	2041	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ		78.546,00
	2045	PROGRMA 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 MUNICIPIO		175.000,00
	1089	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		125.000,00
	1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		50.000,00
0020		MANUTENÇAO 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 MUNICIPIO		200.000,00
	1090	AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO		100.000,00
	2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		100.000,00
0020		MANUTENÇAO 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 MUUNICIPAL 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 ASSSIST. 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 MANUTENÇÃÓ 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 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			2.120,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLITICAS 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 MUNICIPIO		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 ADMISTRATIVA		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 PUPBLICA		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 ADMISTRATIVAS		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 FAMÍLIA - 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 SAUDE 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	MANUTENCAO 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 EQEUIPAMENTOS 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 EQUEIPAMENTOS 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 ADOLECENTE		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 ADOLECENTE	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 ULTILIDADE 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	IMPLANTAÇÃO 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

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinado eletronicamente por: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO/21205485287
Título: Edital 0001/2024 - Edital de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos.
CPF: 212.054.852-87
Assinado em: 2024/05/24 10:10:10
Assinatura: 21205485287

01			35.525.404,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.802.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		530.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.060.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		212.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		351.200,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		325.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.200,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		36.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		36.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.079.595,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.795.035,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		360.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.657.600,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.016.960,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.455.320,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.355.320,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		850.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		250.000,00
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.000,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		106.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		106.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		206.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		106.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		325.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		325.000,00
9510.00.0.0.00.00	(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

ORÇADA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01		35.525.404,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.705.711,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.705.711,00
03		26.770.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.550.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.450.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	50.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.000.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	50.000,00
04		14.961.200,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.200,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.200,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.700.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.500.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.200.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	600.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	400.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	200.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000,00
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.000,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	525.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.715.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	300.000,00
05		1.352.500,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.500,00
05		1.352.500,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.025.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	900.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	25.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	75.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAR E MMODERNIZAR 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						
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
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							1.338.674,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.127.522,00		
	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		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA		UNIDADE	00
		SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada
			F.R. - C.A.		TotalGrupo
					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				
4	INVESTIMENTOS				11.236,00
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
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 MUNICIPIO		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											

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		04.122.0020.2124.0000						159.000,00	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		04.124.0020.2006.0000						286.560,00	286.560,00
MUNICIPIO							284.440,00		
3	DESPESAS CORREN								
	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			
ATIVIDADE DA COORDENADORIA M. DE PROTEÇÃO E		05.182.0012.2008.0000						12.084,00	DEFESA CIVIL
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		24.131.0020.2004.0000						164.724,00	164.724,00
COMUNICAÇÃO									
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			

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		24.131.0020.2004.0000				164.724,00	164.724,00
3	DESPESAS CORREN						
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	TotalGrupo	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	TotalGrupo	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------	--	----	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
TOTAL							488.088,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
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		04.122.0020.1013.0000					14.098,00	SEC. MUN. DE ADM. E	
FINANÇAS									
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	TotalGrupo	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 - GERAL		04.122.0020.2129.0000	FEP			360.000,00	
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE			
		00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAR E RECUPERAÇÃO DE LAGOS E MANANCIAIS		18.541.0012.1007.0000				50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		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	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		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		125.000,00		
		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	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	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

PODER		02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
		00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
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			

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
					F.R. - C.A.				
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			
					3.3.90.39.00	42.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						106.000,00		
4	INVESTIMENTOS		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	

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	TotalGrupo	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	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							
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		00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		12.361.0003.2022.0000						30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN								
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	150.000,00
3	DESPESAS CORREN								
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 A TIVIDADES 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	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	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				

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
					F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLAS			12.361.0003.2033.0000					56.800,00	56.800,00
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.200,00						
	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	15.600,00
3	DESPESAS CORREN								
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	31.800,00
3	DESPESAS CORREN								
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	42.400,00
3	DESPESAS CORREN								
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	25.440,00
3	DESPESAS CORREN								
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	31.800,00
3	DESPESAS CORREN								
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									

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	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.		
DOCENTES		12.361.0004.2038.0000				52.400,00
3	DESPE					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	DESPE					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	DESPE					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	DESPE					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	DESPE					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	DESPE					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	DESPE					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	DESPE					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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0004.2044.0000						31.058,00	31.058,00
3	DESPESAS CORREN								
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.058,00		
		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			
PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC/PNAE		12.365.0008.2045.0000						37.630,00	37.630,00
3	DESPESAS CORREN								
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.630,00		
		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	24.596,00
3	DESPESAS CORREN								
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.596,00		
		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	36.952,00
3	DESPESAS CORREN								
	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 Exercicios 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	71.898,00
3	DESPESAS CORREN								
	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			

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	TotalGrupo	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	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	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	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	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		10.122.0016.1040.0000				100.000,00	100.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	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			
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				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			
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				24.804,00		
	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	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		10.301.0016.1037.0000				319.400,00 319.400,00
4	DESPESAS DE 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 DE 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 50.000,00
3	DESPESAS CORREN					
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				256.000,00 256.000,00
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				100.870,00 100.870,00
4	DESPESAS DE 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 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	
TOTAL						2.254.667,00

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	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSSIST. SOCIAL		08.122.0007.1041.0000				21.060,00	21.060,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				21.060,00		
	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	
3	DESPESAS CORREN					10.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.600,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		10.600,00		
AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO		08.122.0019.1089.0000					150.000,00
3	DESPESAS CORREN				100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	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	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 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.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA	08.122.0020.2055.0000				301.252,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL E	
--	-----------------------	--	--	--	------------	----------------------	--

3	DESPESAS CORREN			301.252,00			
---	-----------------	--	--	------------	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.824,00					
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	12.614,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.196,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.678,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.618,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.762,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	41.128,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física		3.3.90.40.00	5.300,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	5.618,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	24.910,00			

4	DESPESAS DE CAPIT				0,00		
---	-------------------	--	--	--	------	--	--

4	INVESTIMENTOS	0,00					
---	---------------	------	--	--	--	--	--

	Equipamentos E Material Permanente		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					20.000,00	20.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

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					1.060,00	1.060,00
---	-----------------------	--	--	--	--	----------	----------

4	DESPESAS DE CAPIT					1.060,00	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

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					3.180,00	3.180,00
---	-----------------------	--	--	--	--	----------	----------

3	DESPESAS CORREN						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.180,00		
	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					3.180,00	3.180,00
--	-----------------------	--	--	--	--	----------	----------

3	DESPESAS CORREN						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.180,00		
---	---------------------------	--	--	--	----------	--	--

	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					237.842,00	
---	-----------------------	--	--	--	--	------------	--

3	DESPESAS CORREN					237.842,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.550,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	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	TotalGrupo	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 APICUM-AÇU		08.244.0007.2059.0000					63.166,00
3	DESPESAS CORREN					63.166,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.166,00		
	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 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0007.2062.0000				44.520,00	44.520,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.520,00		
	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	12.720,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A MULHER		08.244.0007.2063.0000			2.120,00	VIOLÊNCIA CONTRA A	

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		08.244.0007.2063.0000				2.120,00	2.120,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.120,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.120,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		08.244.0007.2064.0000				31.800,00	31.800,00
3	DESPESAS CORREN						
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	5.300,00
3	DESPESAS CORREN						
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			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		08.244.0007.2066.0000				38.160,00	38.160,00
3	DESPESAS CORREN						
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	1.060,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
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	26.500,00
3	DESPESAS CORREN						
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		00	SECRETARIA MUUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	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							
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		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 Gratuita		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								
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.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0003.1033.0000				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	
TOTAL					256.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
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									
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
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				

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	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			
4	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			
4	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			
4	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			
4	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			
4	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		15.451.0011.1086.0000			10.000,00	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 TRÁPICHES		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
3	DESPESAS CORREN						14.098,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.098,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.618,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.862,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.618,00				
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	

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2012.0000					664.304,00	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	1.060,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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	1.060,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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	20.000,00				
---------------------	--	--------------	-----------	--	--	--	--

CONSTRUIR E AMPLIAR SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	17.512.0024.1063.0000					60.000,00	
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						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS							

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				

--	--	--	--	--	--	--	--

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0026.1066.0000					100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	100.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0026.1067.0000						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					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0026.2078.0000					335.222,00		
3	DESPESAS CORREN						335.222,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.222,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	106,00				
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	150.000,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.116,00				
		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	150.000,00				
		Despesas De Exercícios Anteriores		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 DE CAPIT								
4	4	INVESTIMENTOS				1.060,00			
		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						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	2.862,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.102,00				
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.300,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL		26.784.0012.2080.0000							32.940,00
3	DESPESAS CORREN						32.940,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.940,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.200,00				
		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	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						20.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
		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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
CONSTRUIR E REFORMAR QUADRAS E ÁREAS		27.813.0014.1012.0000					20.000,00	ESPORTIVAS	
TOTAL							5.827.318,00		

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	TotalGrupo	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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	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	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	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	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	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 - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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			
							I
							I
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			
							I
							I
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			

I

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	TotalGrupo	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	

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	TotalGrupo	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								
	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 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	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
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	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
	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	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS						10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0016.2093.0000							461.450,00
3	DESPESAS CORREN								
								461.450,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------	----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	TotalGrupo	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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	1.750.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
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		10.302.0016.1038.0000						25.000,00	
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								25.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS							25.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00		25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		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	TotalGrupo	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 TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		10.302.0016.2101.0000			2.051.000,00
3	DESPESAS CORREN				2.051.000,00
	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 - SAMU		10.302.0016.2102.0000			68.000,00
3	DESPESAS CORREN				68.000,00
	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		

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	TotalGrupo	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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0016.2103.0000				114.500,00	114.500,00
3	DESPESAS CORREN						
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			

			I				
			I				
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				10.000,00		
	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	

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0016.2104.0000					592.500,00	592.500,00
3 DESPESAS CORREN							
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			

I
I

AQUISIÇÃO DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.305.0019.1089.0000					30.000,00	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	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	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	TotalGrupo 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

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE			00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS		08.241.0007.2106.0000								303.662,00	
3	DESPESAS CORREN										303.662,00
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 CONV. E FORT. DE VINCULO		08.241.0019.1077.0000								20.000,00	
										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					
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE DO FORT. DE VINCULO		08.241.0022.1077.0000								102.120,00	
										SERVIÇO DE CONV. E	
3	DESPESAS CORREN									101.060,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									101.060,00	
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									36.040,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE		00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
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			
	Auxílio-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 EQUEIPAMENTOS PARA CENTRO DE CRAS		08.244.0007.1079.0000		REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL -					1.060,00	1.060,00	
4	DESPESAS DE CAPIT										
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	158.258,00	
3	DESPESAS CORREN										
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 BENEFICIO 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------	----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE			00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
MANUUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.		08.244.0007.2113.0000								1.596.772,00	
SOCIAL - FMAS										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									180.154,00	
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		08.244.0007.2115.0000									186.984,00
ASSISTÊNCIA - CREAS											
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									
3	DESPESAS CORREN									119.780,00	
										119.780,00	DE PASSAGEM

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM		08.244.0007.2116.0000						119.780,00	
3	DESPESAS CORREN						119.780,00		
	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						33.072,00		
	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						14.204,00		
	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						29.150,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.150,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	29.150,00				
AQUISIÇÃO DE EQUEIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		08.244.0019.1079.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		08.244.0019.1080.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS		08.244.0019.1081.0000						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				
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA		08.244.0019.1083.0000 DE PASSAGEM						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN						10.000,00		
	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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA CASA DE PASSAGEM		08.244.0019.1083.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00				
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO		08.306.0007.2120.0000					12.720,00	CARENTE	
3	DESPESAS CORREN							12.720,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.720,00		
	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
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 ERRADIAÇÃO DO TRABALHO		08.243.0021.2107.0000							60.000,00
INFANTIL - PETI								60.000,00	
3	DESPESAS CORREN								
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		08.244.0022.1082.0000							80.000,00
FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS								40.000,00	
3	DESPESAS CORREN								
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
		PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.333.0006.2121.0000				15.000,00		
		TOTAL					285.000,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	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	TotalGrupo	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	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
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE		00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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					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			
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		

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

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

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

				Categoria
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 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



RUA 01 - CNPJ:01612531/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 2

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>		
TOTAL				78.082.704,00

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:21205485287

Assinado digitalmente por JOSE DE RISABARRA RIBEIRO 2120548287
 CN=CBR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF v1, OU=VALID, OU=AR FACILIT. CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial
 OU=29622374000107, Cn=JOSE DE RISABARRA RIBEIRO 2120548287
 Rodado: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 dia: 2021.08.31 09:27:44-0300

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 - 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 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	10.600,00	
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
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS		0.000.000		28.155.515,00
710.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE		0.000.000		20.000,00
710.00.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		50.000,00
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS		0.000.000		100.000,00
710.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE		0.000.000		100.000,00
710.00.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		100.000,00
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS		0.000.000		125.000,00
710.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE		0.000.000		150.000,00
710.00.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		200.000,00
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS		0.000.000		256.000,00
710.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE		0.000.000		360.000,00
710.00.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000		381.600,00
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS		0.000.000		400.000,00
710.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE		0.000.000		800.000,00
710.00.0.0	SUAS ENTIDADES		0.000.000		850.000,00
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA		0.000.000		3.000.000,00
710.00.0.0	UNI		0.000.000		3.600.000,00
710.00.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		0.000.000		4.200.000,00
710.00.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		0.000.000	22.795.035,00	6.150.000,00
710.00.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		0.000.000	22.790.000,00	7.800.000,00
711.00.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		0.000.000	3.180.000,00	24.811.955,00
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		0.000.000	5.300.000,00	
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		0.000.000	12.720.000,00	
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		0.000.000	12.720.000,00	
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		0.000.000	12.720.000,00	
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		0.000.000	5.300.000,00	
711.51.1.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0.1.00	3.180.000,00	
711.51.1.1	RURAL		0.1.01	397.500,00	
711.51.2.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0.1.02	1.192.500,00	
711.51.2.0	RURAL		0.000.000	1.192.500,00	
711.51.2.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0.000.000	397.500,00	
711.51.2.1	RURAL		0.1.00	795,00	
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0.1.01	1.060,00	
711.52.0.0	RURAL		0.000.000	3.180,00	
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0.000.000	5.035,00	
711.52.0.1	RURAL		0.000.000	3.180,00	
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0.1.00	1.060,00	
711.52.0.1	RURAL		0.1.01	795,00	
712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		0.1.02	360.000,00	
712.52.0.0	EXPLORAÇÃO		0.000.000	360.000,00	
712.52.4.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE		0.000.000	360.000,00	
712.52.4.1	PETRÓL		0.000.000	360.000,00	
713.00.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		0.1.00	400.000,00	
713.00.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		0.000.000	6.150.000,00	
713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0.000.000	5.650.000,00	
713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0.000.000	4.500.000,00	
713.50.1.0	–		0.000.000	500.000,00	
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		0.1.14	500.000,00	
713.50.2.0	Ações		0.000.000	500.000,00	
713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		0.1.14	500.000,00	
	Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS				
	Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		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	800.000,00	
716.50.0.0	ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		0.000.000	100.000,00	
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	800.000,00	
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		0.1.29	100.000,00	
716.50.0.1	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS		0.1.29	100.000,00	
716.50.0.1	DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0.000.000	800.000,00	
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0.000.000	100.000,00	
717.00.0.0	ASSISTÊNCIA		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	
717.00.0.0	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 E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	3.700.000,00	
717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.1.23	3.700.000,00	
717.50.0.1	DE		0.000.000	100.000,00	
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.1.22	100.000,00	
717.51.0.1	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		0.1.25	100.000,00	
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0.1.25	200.000,00	
717.52.0.1	UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0.000.000	100.000,00	
717.99.0.0	DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE		0.000.000	100.000,00	
717.99.0.0	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS		0.000.000	500.000,00	
717.99.0.0	DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.1.23	500.000,00	
717.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		0.1.24	3.000.000,00	
717.99.0.1	PROGRAMAS		0.000.000	3.000.000,00	
717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	500.000,00	
717.99.0.1	ENTIDA		0.000.000	3.000.000,00	
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	25.000,00	
719.00.0.0	ENTIDA		0.000.000	100.000,00	
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	2.016.960,00	
719.00.0.0	ENTIDA		0.1.00	2.544,00	
719.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.1.01	4.240,00	
719.51.0.1	ENTIDA		0.1.02	10.176,00	
719.51.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000	16.960,00	
719.56.0.0	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	0.000.000	25.000,00	100.000,00	
DE SUAS ENTIDAD		0.000.000	25.000,00	125.000,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	2.000.000,00	400.000,00	
DE SUAS ENTIDAD		0.000.000	2.000.000,00	450.000,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.1.00	2.000.000,00	750.000,00	
DE SUAS ENTIDAD		0.1.36	2.000.000,00	2.323.520,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	25.000,00		
DE SUAS ENTIDAD		0.000.000	31.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	2.323.520,00		
DE SUAS ENTIDAD		0.000.000	318.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	530.000,00		
DE SUAS ENTIDAD		0.000.000	1.272.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	2.120.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	1.272.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	530.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	318.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	25.440,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	42.400,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	101.760,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.1.00	169.600,00		
FEDERAL		0.1.01	101.760,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.1.02	42.400,00		
FEDERAL		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		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	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		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	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		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	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	0.000.000			
DOMÍNIO ECONÔMI		0.1.23			
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000			
DOMÍNIO ECONÔMI					
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				
DOMÍNIO ECONÔMI					
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
E DE SUAS ENTID					
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
E DE SUAS ENTID					
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
E DE SUAS ENTID					
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
E DE SUAS ENTID					
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
PARA O SISTEMA					
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
PARA O SISTEMA					
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
PARA O SISTEMA					
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				

724.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.1.22	50.000,00		
724.51.0.1	PROGRAM	0.1.22	50.000,00		
724.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	50.000,00		
724.99.0.0	PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
724.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	50.000,00		
724.99.0.0	PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	75.000,00		
724.99.0.0	SUA	0.000.000	125.000,00		
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	750.000,00		
724.99.0.0	SUA	0.000.000	750.000,00		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.1.23	50.000,00		
724.99.0.1	SUA	0.1.24	750.000,00		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.1.25	75.000,00		
724.99.0.1	SUA	0.1.25	250.000,00		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	50.000,00		
729.00.0.0	SUA	0.000.000	25.000,00		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	450.000,00		
729.00.0.0	SUA	0.000.000	25.000,00		
729.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.1.31	25.000,00		
729.51.0.1	SUA	0.000.000	25.000,00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	200.000,00		
729.99.0.0	SUA	0.000.000	250.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.1.32	450.000,00		
729.99.0.1	SUA	0.000.000	250.000,00		
730.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	200.000,00		
731.00.0.0	SUA	0.000.000	200.000,00		
731.50.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	200.000,00		
731.50.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	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	0.000.000	10.000,00		
741.00.0.0	ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
741.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
741.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
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	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	1.000.000,00		
741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.000.000	1.000.000,00		
741.99.0.0	INSTITUIçõES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.1.00	50.000,00		
741.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.1.32	10.000,00		
741.99.0.1	INSTITUIçõES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.1.36	15.000.000,00		
741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS OUTRAS	0.000.000	4.500.000,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS OUTRAS	0.000.000			
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS OUTRAS	0.000.000			
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS OUTRAS	0.000.000			
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000			
751.50.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS				
	- PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS				
	- PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS				
	- PRINCIPAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PÚBLICAS				
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PÚBLICAS				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENção E				
	DESENVOL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENção E				
	DESENVOL				
				200.000,00	
				10.000,00	
				50.000,00	
				1.000.000,00	
				25.000,00	
				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	0.1.00	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 ESPECÍFICA	0.000.000	100.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.1.00	100.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.000.000	100.000,00		
PRINCIPAL		0.000.000	100.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000			
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				
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				50.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				100.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				150.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				200.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				275.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				400.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				475.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.750.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.815.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000	50.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000	475.000,00	150.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000	475.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.000.000	475.000,00	275.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS		0.000.000	475.000,00	400.000,00
2400.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE		0.000.000	475.000,00	475.000,00
2400.00.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	50.000,00	2.750.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS		0.000.000	50.000,00	2.815.000,00
2410.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	50.000,00	50.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.000.000	150.000,00	150.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.000.000	200.000,00	200.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.000.000	2.750.000,00	200.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		0.000.000	2.815.000,00	475.000,00
2410.00.0.0	REDE		0.000.000	100.000,00	2.750.000,00
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		0.000.000	715.000,00	2.815.000,00
2411.00.0.0	REDE		0.000.000	815.000,00	
2411.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		0.000.000	100.000,00	
2411.51.0.0	SAÚDE		0.000.000	715.000,00	
2411.51.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		0.1.14	200.000,00	
2411.51.1.1	SAÚDE		0.000.000	200.000,00	
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		0.1.14	200.000,00	
2411.99.0.0	SAÚDE		0.000.000	250.000,00	
2411.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	250.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.1.14	250.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0.000.000	50.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	100.000,00	
2414.00.0.0	DE		0.000.000	150.000,00	
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.1.23	2.000.000,00	
2414.50.0.0	DE		0.1.23	2.000.000,00	
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	2.500.000,00	
2414.50.0.1	DE		0.000.000	2.500.000,00	
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		0.1.22	2.000.000,00	
2414.51.0.0	PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS		0.000.000	2.500.000,00	
2414.53.0.0	A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0.000.000	100.000,00	
2414.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0.1.24	50.000,00	
2414.53.0.1	UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0.000.000		
2414.99.0.0	DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE		0.000.000		
2414.99.0.0	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0.000.000		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000		
2414.99.0.0	ENTIDA		0.000.000		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.000.000		
2414.99.0.0	ENTIDA		0.000.000		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.1.23		
2414.99.0.1	ENTIDA		0.1.24		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0.1.25		
2414.99.0.1	ENTIDA		0.1.25		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				
	ENTIDA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				
	ENTIDA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				
	ENTIDA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				
	ENTIDA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E				

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 CONVênIOS 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 CONVênIOS 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 CONVênIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
E DE SUAS ENTID		0.1.23	100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	50.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.1.22	50.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	25.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.1.24	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	100.000,00		
O SISTEMA ÚNICO		0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	125.000,00		
PROGRAM		0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	100.000,00		
PROGRAM		0.1.24	25.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.1.25	-4.705.711,00		
PROGRAM		0.1.25	-4.705.711,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	-4.705.711,00		
PROGRAM		0.000.000			
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000			
PROGRAM		0.1.01			
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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)					-4.705.711,00
79.609.104,00					
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





Exercício:

2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL
212.054.852-87

JOSE DE RIBAMAR
RIBEIRO:

