PREFEITURA DA ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Lei nº 2611 de 13 de dezembro de 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2023.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ESCADA, faz saber que a Câmara Municipal de Escada aprovou e eu sanciono o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
DOC. Nº 416
DATA 13 / 12 / 2022
Funcionária(o)

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 203.072.000,00 (duzentos e três milhões, setenta e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R$ 148.217.000,00 (cento e quarenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 54.855.000,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, em consonância com a Portaria Ministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I - Receitas Correntes (II-III)	R$ 64.643.000,00
a) Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 8.611.000,00
b) Receitas de Contribuições	R$ 7.050.176,40
c) Receita Patrimonial	R$ 860.000,00
d) Receita de Serviços	R$ 0,00
e) Transferências Correntes	R$ 172.677.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R$ 119.347,18

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

II - Total das Receitas Correntes	**R$ 189.317.523,58**
III - Deduções Legais de Receitas	**R$ 18.589.000,00**
IV - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$ 30.031.476,42**
V - Receitas de Capital	**R$ 2.312.000,00**
a) Operações de Crédito	R$ 0,00
b) Alienação de Bens	R$ 0,00
c) Transferência de Capital	R$ 2.312.000,00
VI - TOTAL DAS RECEITAS (I+IV+V)	**R$ 203.072.000,00**

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 203.072.000,00 (duzentos e três milhões, setenta e dois mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R$ 121.680.047,18 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e sete reais e dezoito centavos), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 81.391.952,82 (oitenta e um milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R$ 26.536.952,82 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I - DESPESAS CORRENTE	**R$ 181.859.000,00**
a) Pessoal e Encargos Sociais	R$ 131.124.652,82
b) Juros e Encargos da Dívida	R$ 80.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R$ 50.654.347,18
II - DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 19.553.000,00**
a) Investimentos	R$ 13.753.000,00

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

b) Inversões Financeiras	R$ 0,00
c) Amortização da Dívida	R$ 5.800.000,00
III - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**R$ 1.660.000,00**
IV - TOTAL DA DESPESA (I+II+III)	**R$ 203.072.000,00**

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º (VETADO)

Art. 8° O limite autorizado no art. 7º obedecerá redação do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentária 2.599/2022 e seus incisos.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2023.

Gabinete da Prefeita, Escada, 16 de dezembro de 2022.

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA - GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 2611 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2023.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ESCADA, faz saber que a Câmara Municipal de Escada aprovou e eu sanciono o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 203.072.000,00 (duzentos e três milhões, setenta e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:
I - R$ 148.217.000,00 (cento e quarenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil reais), do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 54.855.000,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, em consonância com a Portaria Ministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I - Receitas Correntes (II-III)	**R$ 64.643.000,00**
a) Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 8.611.000,00
b) Receitas de Contribuições	R$ 7.050.176,40
c) Receita Patrimonial	R$ 860.000,00
d) Receita de Serviços	R$ 0,00
e) Transferências Correntes	R$ 172.677.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R$ 119.347,18
II - Total das Receitas Correntes	**R$ 189.317.523,58**
III - Deduções Legais de Receitas	**R$ 18.589.000,00**
IV - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$ 30.031.476,42**
V - Receitas de Capital	**R$ 2.312.000,00**
a) Operações de Crédito	R$ 0,00
b) Alienação de Bens	R$ 0,00
c) Transferência de Capital	R$ 2.312.000,00
VI - TOTAL DAS RECEITAS (I+IV+V)	**R$ 203.072.000,00**

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 203.072.000,00 (duzentos e três milhões, setenta e dois mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R$ 121.680.047,18 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e sete reais e dezoito centavos), do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 81.391.952,82 (oitenta e um milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R$ 26.536.952,82 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

OFÍCIO Nº 353/2022

Escada, 16 de dezembro de 2022.

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores da Escada,

Comunico a Vossa Excelência, nos termos do inciso VII do art. 67, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o §1º do artigo 66, da Constituição Federal, que o Poder Executivo Municipal vetou totalmente, por ilegalidade, o texto do art. 7º do Projeto de Lei nº 020/2022 alterado pela emenda modificativa nº 010/2022.

Ressalto que o referido projeto de lei foi devidamente sancionado com o veto supracitado. Portanto, nessa oportunidade, encaminho Lei Municipal nº 2611, de 16 de dezembro de 2022.

As razões do veto seguem em anexo para apreciação desta Casa.

Aproveitando o ensejo, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA DO MUNICÍPIO DA ESCADA - PE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
DOC. Nº 476
DATA 19 / 12 / 2022
Funcionária(o)

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

À EXCELENTÍSSIMA SENHORA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESCADA
ESTADO DE PERNAMBUCO

VETO AO TEXTO DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 2611/2022, ADVINDA DO PROJETO DE LEI Nº 020/2022 APROVADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA E EMENDA MODIFICATIVA Nº 010/2022

VETO AO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 2611/2022, ADVINDA DO PROJETO DE LEI Nº 020/2022, ESTE DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ESCADA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

A Prefeita do Município da Escada, Estado de Pernambuco, em observância ao estabelecido no inciso VII do art. 67, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o §1º do artigo 66, da Constituição Federal, tendo em vista que o art. 7º da Lei Municipal nº 2611/2022, com texto advindo da emenda modificativa nº 010/2022 referente ao Projeto de Lei n° 020/2022, possui matéria ilegal, vem, por meio deste, vetá-lo totalmente.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei nº 020/2022, aprovado pelo Poder Legislativo, recebeu a seguinte emenda:

> Emenda Modificativa nº 10/2022:
>
> Art 7º Fica o Poder Executivo autorizado **abrir créditos adicionais suplementares até 5% (cinco por cento),** com finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. (grifo nosso)

De início, importa destacar que se esclareça que a análise do veto passa por dois prismas distintos, pode ocorrer em razão da existência de inconstitucionalidade ou em razão do interesse público.

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

A emenda acima transcrita está sendo vetada por razões jurídico constitucionais infra alinhavadas, bem como por contrariar normas infraconstitucionais.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal e, posteriormente, sancionada por este Poder Executivo Municipal (Lei nº 2.599, de 25 de agosto de 2022), estabeleceu em seu art. 20 a seguinte redação:

> Art. 20. No texto da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 conterá **autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de até trinta por cento do total dos orçamentos e autorização** para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução n.º 043/2001, do Senado Federal, bem como da legislação aplicável a matéria.
>
> § 1º A execução dos créditos adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública. (grifo nosso)

Portanto, denota-se integral divergência entre o já previsto no art. 20 da Lei nº 2.599, de 25 de agosto de 2022, que estabelece abertura de créditos adicionais de até 30%, e o texto do art. 7º dado pela emenda modificativa nº 010/2022 vinculada ao Projeto de Lei nº 020/2022, que pretende estabelecer créditos adicionais de até 5%.

São, portanto, essas as razões que conduzem à adoção da medida do veto ao art. 7º da Lei Municipal nº 2611/2022, texto dado pela emenda modificativa nº 10/2022 referente ao Projeto de Lei nº 020/2022, valendo-se do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, atualmente válida e vigente, uma vez que deve a LOA ser integralmente alinhada ao texto da LDO, esta já aprovada e sancionada no âmbito municipal.

Contamos com a compreensão e imprescindível aquiescência dos Nobres Edis.

CONCLUSÃO

Diante disso, tendo em vista a ilegalidade apresentada pela emenda modificativa nº 10/2022 referente ao Projeto de Lei nº 020/2022, por sua incontestável contrariedade à Lei Municipal (LDO/2023) já aprovada pelo Legislativo Municipal e sancionada pelo Executivo Municipal, atualmente vigente, o Poder Executivo de Escada veta totalmente o art. 7º da Lei Municipal 2611/2022, nos termos explanados até o presente momento.

PREFEITURADA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Ressalto que o Projeto de Lei nº 020/2022 foi devidamente sancionado com o veto ao art. 7º (Lei Municipal nº 2611, de 16 de dezembro de 2022), conforme documento que segue anexo.

Atenciosamente,

Escada, 16 de dezembro de 2022.

MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

1.1 - Anexo de Metas Fiscais (compatibilidade)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo de Metas Fiscais

Compatibilidade LOA/LDO

(art. 5º, inc.I, da Lei Complementar nº 101/2000)

Discriminação	LDO 2023 Valor - R$ (*)	LOA 2023 Valor - R$ (*)
I - Receita Total	203.072.000,00	203.072.000,00
II - Despesa Total	203.072.000,00	203.072.000,00
III - Resultado Primário	4.960.000,00	4.960.000,00
IV - Dívida Consolidada Líquida	34.432.000,00	34.432.000,00

(*) A preços de dezembro (projetado)

Observações: O quadro poderá apresentar valores divergentes, devido a inúmeros fatores, tais como projeções atualizadas que diferem daquelas adotadas pela LDO. Desta feita, houve novas programações de investimentos após a Elaboração da LDO.

PREFEITURA DA ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

1.2 - Previsão da receita

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2023
PREVISÃO DA RECEITA
(Art. 12, L.C. 101, de 2000)

EVOLUÇÃO DA RECEITA
Receita arrecadada nos três últimos exercícios

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2021	ORÇADA EM 2022	ORÇADA EM 2023*
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	R$ 135.425.687,94	R$ 137.545.000,00	R$ 170.728.523,58
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.123.666,99	6.463.000,00	8.611.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	5.850.463,39	5.507.000,00	7.050.176,40
1300.00.00	Receita Patrimonial	356.699,09	473.000,00	860.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	934,50	0,00	0,00
1700.00.00	Transferências Correntes	119.823.532,01	124.980.000,00	154.088.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	270.391,96	122.000,00	119.347,18
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R$ 1.608.471,00	2.170.000,00	R$ 2.312.000,00
2100.00.00	Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00
2200.00.00	Alienação de Bens	594.150,00	0,00	0,00
2400.00.00	Transferências de Capital	1.014.321,00	2.170.000,00	2.312.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.025.251,78	27.805.000,00	30.031.476,42
	TOTAL GERAL.....	R$ 158.059.410,72	R$ 167.520.000,00	R$ 203.072.000,00

1 - A determinação dos valores previstos para a receita municipal levaram em conta a evolução da arrecadação nos três exercícios anteriores ao em curso, assim como observaram as normas técnicas e legais aplicáveis.

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

2 - Determinadas receitas tiveram, ainda, um acréscimo/decréscimo de previsão/projeção, conforme adiante mencionado:
2.1 - Receita Tributária: incremento adicional de arrecadação, em virtude de revisão do Código Tributário Municipal, aliado ao recadastramento dos imóveis urbanos, ocasionando a expansão da base de cálculo do IPTU;
2.2 - Transferências de Capital: acréscimo de arrecadação, em virtude da tendência do aumento do número de convênios firmados com outras esferas de Governo para os próximos exercícios;

1.3 - Expansão das Despesas e Renúncia de Receitas

Estimativa da Margem de Expansão da Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Com relação à demonstração da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, prevista no inciso II do art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apesar de não haver uma definição específica desse conceito na Lei mencionada, verifica-se que seu art. 17, que trata da criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, aponta para a solução desse problema.

Esse artigo 17 exige como requisito essencial para a efetivação dessas despesas, a devida compensação, quer pelo aumento permanente de receita, quer pela redução permanente de despesa, considerando aumento permanente de receita aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Como conceito de base de cálculo entende-se a grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota, para obtenção do montante tributário a ser arrecadado. Dessa forma, o crescimento real da atividade econômica é um dos fatores determinantes do aumento da base de cálculo da arrecadação tributária.

Sendo assim, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado corresponderá, em parte, aos tributos arrecadados em função desse aumento da base de cálculo.

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
(Art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Por outro lado, a estimativa da margem bruta de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, foi devidamente considerada na presente proposta orçamentária, conforme quadro abaixo, devidamente acompanhada da compensação para essa expansão.

EVENTO	Valor Previsto 2023
Aumento Permanente da Receita	12.193
(-) Transferências Constitucionais	3.687
(-) Transferências ao FUNDEB	1.829
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	6.677
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III)=(I+II)	6.677
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	6.323
Novas DOCC	6.323
Novas DOCC geradas por PPP's	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	354

(*) A compensação da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado está devidamente abrigada pela margem de expansão das receitas, levando-se em consideração os índices estabelecidos pela União e pelo Estado para o crescimento econômico. A margem de expansão das receitas demonstrada neste quadro é apenas parcial, não correspondendo à margem bruta de expansão.

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Demonstrativo da Compensação de Renúncia de Receita

(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, demostramos abaixo que a renúncia de receitas tributárias provenientes de descontos e isenção estabelecidos em lei, foi considerada na estimativa da receita orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e de que não afeta as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

PROJETO DE LEI Nº. 020, de 04 de outubro de 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2023.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ESCADA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, submete a apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Escada para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 203.072.000,00 (duzentos e três milhões, setenta e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R$ 148.217.000,00 (cento e quarenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 54.855.000,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, em consonância com a Portaria Ministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I - Receitas Correntes (II-III)	R$ 64.643.000,00
a) Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 8.611.000,00
b) Receitas de Contribuições	R$ 7.050.176,40
c) Receita Patrimonial	R$ 860.000,00
d) Receita de Serviços	R$ 0,00
e) Transferências Correntes	R$ 172.677.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R$ 119.347,18
II - Total das Receitas Correntes	R$ 189.317.523,58
III - Deduções Legais de Receitas	R$ 18.589.000,00
IV - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$ 30.031.476,42
V - Receitas de Capital	R$ 2.312.000,00
a) Operações de Crédito	R$ 0,00
b) Alienação de Bens	R$ 0,00
c) Transferência de Capital	R$ 2.312.000,00
VI - TOTAL DAS RECEITAS (I+IV+V)	R$ 203.072.000,00

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 203.072.000,00 (duzentos e três milhões, setenta e dois mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R$ 121.680.047,18 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e sete reais e dezoito centavos), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 81.391.952,82 (oitenta e um milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R$ 26.536.952,82 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I - DESPESAS CORRENTE	R$ 181.859.000.00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R$ 131.124.652,82
b) Juros e Encargos da Dívida	R$ 80.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R$ 50.654.347,18
II - DESPESAS DE CAPITAL	R$ 19.553.000,00
a) Investimentos	R$ 13.753.000,00
b) Inversões Financeiras	R$ 0,00
c) Amortização da Dívida	R$ 5.800.000,00
III - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 1.660.000,00
IV - TOTAL DA DESPESA (I+II+III)	R$ 203.072.000,00

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares nos termos do art. 20 da Lei de diretrizes orçamentárias nº 2.599/2022, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 8° O limite autorizado no art. 7º obedecerá redação do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentária 2.599/2022 e seus incisos.

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2023.

Gabinete da Prefeita, 04 de outubro de 2023.

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 11
Página 1

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1114.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.00		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTAB. COMER, IND. E PREST. SERV	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.03	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.05	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.06	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OUTRAS - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	Código Tributário do Município
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXA EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	Código Tributário do Município
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PME	Legislação Específica
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	Legislação Específica
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANC. NÃO VINCULADOS- FMS	Legislação Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art.159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art.159 da Constituição Federal
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art.159 da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art.159 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	LEI Nº 12.734, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	LEI Nº 12.734, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.05	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.06	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.1.1.07	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.2.1.02	SAMU 192	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.2.1.03	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.2.1.04	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	INC. FINANCEIRO ESTADOS,DF E MUNICÍPIOS EXEC. VIG. SANITARIA	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.3.1.02	INC. FINANC. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS DESPESAS DIVERSAS	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.3.1.03	INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPAT	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	Art.77 do ADCT e Portaria MS nº 1.497/07
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Legislação Específica

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	Lei nº 14.113/2020
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	Lei nº 14.113/2020
1715.50.0.1.03	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - DESP. CAPITAL	Lei nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL	Lei nº 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	BPC NA ESCOLA	Legislação Específica
1716.50.0.1.02	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.03	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SUAS - IGDSUAS	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO AUXÍLIO BRASIL - IGDPAB	DECRETO Nº 10.852, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021
1716.50.0.1.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.09	TRANSFERENCIAS DO SUAS - COVID-19	Resolução CIB/PE Nº5408
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.58.0.1.00		
1719.58.0.1.01	ADO LC Nº 176/2020 (ADO 25)	LC 176/2020 (ADO 25)
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art.158,inciso III da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art.158,inciso III da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Art.158,inciso III da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Art.158,inciso III da Constituição Federal
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.01	CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - (COVID-19)	Legislação Especifica
1729.99.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PARA O FMAS - FEAS	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	LEI Nº 14.276, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	
1922.51.0.1.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1922.51.0.1.01	RESTITUIçõES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PREFEITURA	Legislação Especifica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - FMS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Especifica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.01	TRANSF. SUS-BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	Legislação Especifica

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.2.1.01	TRANSF. SUS-BLOCO DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Legislação Especifica
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	Legislação Especifica
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	Legislação Especifica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2421.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O SUS	Legislação Especifica
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	Legislação Especifica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	Legislação Especifica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

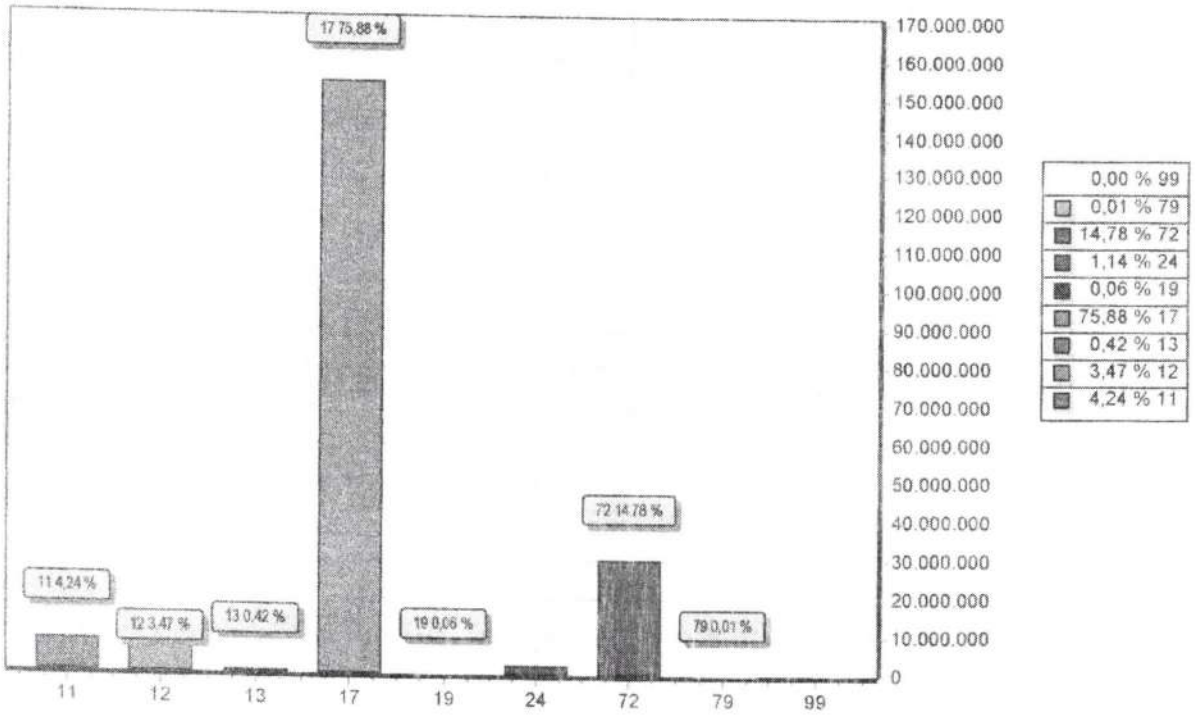
Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	LEI MUNICIPAL Nº 2593 DE 29 DE JUNHO DE 2022
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	
7922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES (INTRA)	
7922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	
7922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (INTRA)	LEGILAÇÃO ESPECÍFICA
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	Art.149, § 1º da Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	LEGILAÇÃO ESPECÍFICA

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

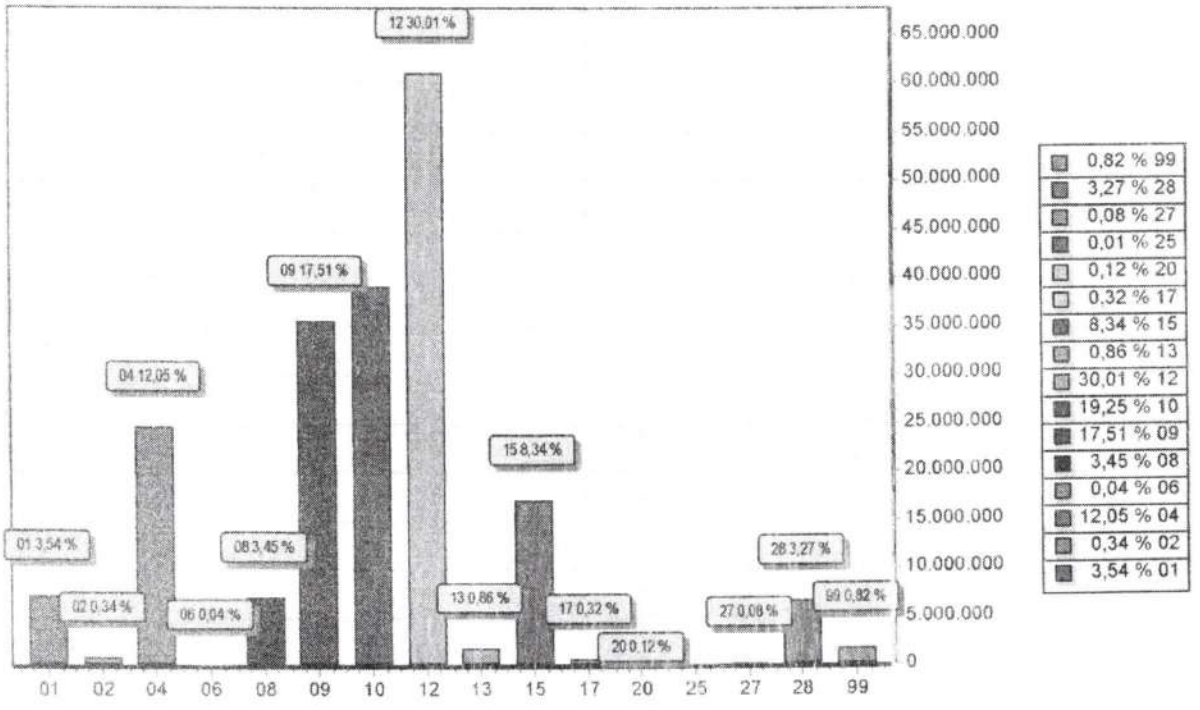
GRÁFICOS

RECEITA PREVISTA



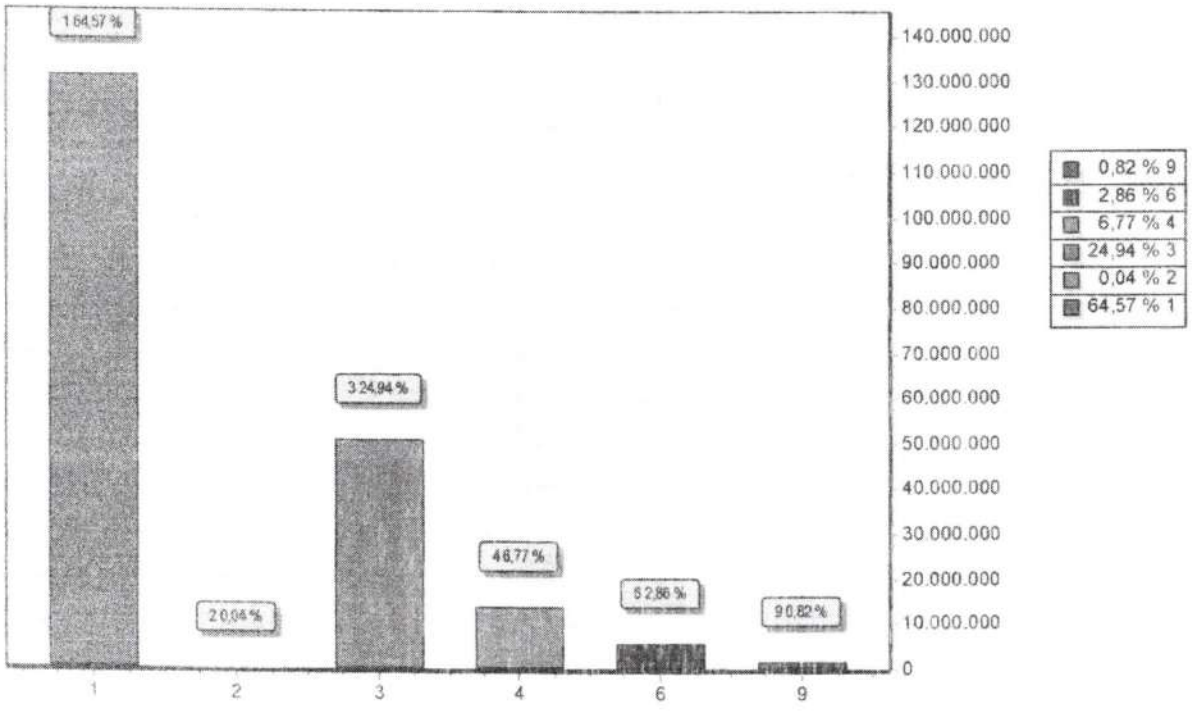
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.611.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	7.050.176,40
13	RECEITA PATRIMONIAL	860.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.088.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.347,18
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.312.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	30.011.476,42
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		203.072.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	7.190.000,00
02	Judiciária	681.000,00
04	Administração	24.465.047,18
06	Segurança Pública	86.000,00
08	Assistência Social	7.009.000,00
09	Previdência Social	35.561.652,82
10	Saúde	39.082.300,00
12	Educação	60.946.000,00
13	Cultura	1.742.000,00
15	Urbanismo	16.931.000,00
17	Saneamento	644.000,00
20	Agricultura	251.000,00
25	Energia	15.000,00
27	Desporto e Lazer	171.000,00
28	Encargos Especiais	6.637.000,00
99	Reserva de Contingência	1.660.000,00
TOTAL		203.072.000,00

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.124.652,82
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.654.347,18
4	INVESTIMENTOS	13.753.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.800.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00
TOTAL		203.072.000,00

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

TABELAS AUXILIARES

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.607.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.027.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.210.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.080.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**99.945.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**68.500.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	61.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	45.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**107.552.000,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**18.589.000,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.300.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.000.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	80.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.000,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.200.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**49.200.000,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.200.000,00**
5.1.1 - Principal	42.130.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	70.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**5.400.000,00**
5.2.1 - Principal	5.400.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.600.000,00**
5.3.1 - Principal	1.600.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**23.541.000,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	23.541.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**35.951.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**5.657.000,00**
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	5.657.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	30.294.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**7.929.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.230.000,00**
8.1.1 - Creche	700.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	530.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	6.699.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**43.660.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.951.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.200.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.400.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.600.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	800.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	300.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	73,07
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**233.000,00**
19.1 - Creche	0,00
19.2 - Pré-escola	233.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	8.052.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**8.285.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	50.485.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	23.541.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	26.944.000,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,05**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.836.000,00**
26.1 - Salário-Educação	1.320.000,00
26.2 - PDDE	27.000,00
26.3 - PNAE	1.061.000,00
26.4 - PNATE	186.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	242.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**2.836.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	
32.1 - Creche	127.000,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	127.000,00
34. ENSINO MÉDIO	2.909.000,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	0,00 **3.036.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.607.000,00**	**1.141.050,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.027.000,00	154.050,00
1.1.1 - IPTU	600.000,00	90.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	427.000,00	64.050,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	43.500,00
1.2.1 - ITBI	290.000,00	43.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.210.000,00	481.500,00
1.3.1 - ISS	3.180.000,00	477.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	4.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.080.000,00	462.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**92.945.000,00**	**13.941.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	61.500.000,00	9.225.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	45.000,00	6.750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	900.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	3.750.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	60.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**100.552.000,00**	**15.082.800,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.373.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.278.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	95.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**11.625.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	11.418.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	207.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**165.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	145.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**422.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	197.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	225.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**604.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	579.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**4.401.300,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	4.292.300,00
4.7.2 - Despesas de Capital	109.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**21.590.300,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**6.507.500,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 / 3) * 100 (Mínimo de 15	27,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**17.281.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	17.281.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**17.281.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**15.139.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	15.084.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	55.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.046.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	774.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	272.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**108.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	103.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**230.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	225.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**77.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	65.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	12.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**892.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	651.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	241.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**17.492.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	19.512.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	12.671.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	273.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	552.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	681.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.293.300,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**39.052.300,00**

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.611.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.050.176,40
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	860.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.677.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.347,18
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	18.589.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-5.050.176,40
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-450.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-30.000,00
	TOTAL	165.198.347,18

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	5.560.000,00
Despesa Liquida:	5.560.000,00
Percentual Aplicado:	3,37 %

Executivo

Despesa com Pessoal	125.579.652,82

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	30.136.652,82	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	4.130.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	44.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.99	NV	30.000,00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	457.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		34.802.652,82	
Despesa Liquida:		90.777.000,00	
Percentual Aplicado:		54,95 %	

PREFEITURA DA ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	200.760.000,00	98,86%
RECEITAS DE CAPITAL	2.312.000,00	1,14%
TOTAL DAS RECEITAS	**203.072.000,00**	**100,00%**

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	949.000,00	0,47%
TOTAL	**949.000,00**	**0,47%**

PREFEITURA DA ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	165.198.347,18	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	**165.198.347,18**	**100,00%**

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00	1,00%
TOTAL	**1.660.000,00**	**1,00%**

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	131.048.000,00	131.048.000,00
00	Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	88.998.347,18	88.998.347,18
03	Contribuições Previdenciárias	35.561.652,82	35.561.652,82
04	Outros Recursos Não Vinculados	5.238.000,00	5.238.000,00
29	Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.250.000,00	1.250.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	837.000,00	837.000,00
13	Transferência dos Estados - COVID-19	61.000,00	61.000,00
24	Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	500.000,00	500.000,00
43	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	276.000,00	276.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	71.187.000,00	71.187.000,00
14	Transferências da União - COVID-19	680.000,00	680.000,00
18	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.200.000,00	42.200.000,00
19	Complementação da União - VAAF	5.400.000,00	5.400.000,00
20	Complementação da União - VAAT	1.600.000,00	1.600.000,00
21	Complementação VAAR	375.000,00	375.000,00
30	Governo Federal COVID-19 (SUAS)	6.000,00	6.000,00
52	Transf. de Recursos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.489.000,00	1.489.000,00
58	Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Salário Educação	1.320.000,00	1.320.000,00
59	Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	27.000,00	27.000,00
60	Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.061.000,00	1.061.000,00
61	Transf. de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	186.000,00	186.000,00
62	Outras Transf. de Recursos do FNDE	242.000,00	242.000,00
64	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proviniente do Governo Federal - Bloco de Custeio	16.281.000,00	16.281.000,00
71	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proviniente do Governo Federal - Bloco de Investin	320.000,00	320.000,00
	TOTAL	203.072.000,00	203.072.000,00

LEGENDA

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

PREFEITURA DA
ESCADA
TUA HISTÓRIA OSTENTA CONQUISTAS

Av. Dr. Antônio de Castro, 680,
Jaguaribe, Escada - PE | 55500-000
governodaescada@gmail.com
(81)3534-1400
www.escada.pe.gov.br
CNPJ: 11.294.303/0001-80

ANEXOS DA 4.320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.611.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.050.176,40	
RECEITA PATRIMONIAL	860.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.677.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.347,18	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	30.011.476,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.589.000,00	
SUB TOTAL		200.760.000,00
TOTAL		200.760.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.901.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.312.000,00	
SUB TOTAL		2.312.000,00
TOTAL		21.213.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	189.317.523,58	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	30.031.476,42	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.589.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.312.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		203.072.000,00
TOTAL		203.072.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.124.652,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.654.347,18	
SUB TOTAL		181.859.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.901.000,00
TOTAL		200.760.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.753.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.800.000,00	
SUB TOTAL		19.553.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.660.000,00
TOTAL		21.213.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	181.859.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	19.553.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00	
TOTAL DE DESPESA		203.072.000,00
TOTAL		203.072.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			189.317.523,58
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.611.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.607.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.317.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.027.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	600.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	427.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	290.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	290.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.080.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.080.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.830.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	2.830.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	250.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	250.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.210.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.210.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.210.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	3.180.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	30.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.004.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	717.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	693.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.04	693.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	24.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.04	24.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	287.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	287.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.04	262.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.04	25.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.050.176,40	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.050.176,40	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.050.176,40		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.050.176,40		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.920.705,54		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.03	4.920.705,54		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	129.470,86		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.03	129.470,86		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.000.000		2.000.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.01.04	2.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		860.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		860.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	860.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	410.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.04	307.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.18	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.05.94	30.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	450.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.03	450.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		172.677.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.580.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	68.545.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	68.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	61.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	61.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	3.200.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	3.200.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	3.800.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	3.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	45.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	45.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.310.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.04	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.300.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.04	1.300.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	0.000.000	16.931.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS –	0.000.000	16.931.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.127.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	420.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	11.707.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.595.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	160.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	3.435.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	579.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	579.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	610.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.14	100.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	510.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.64	20.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.594.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.320.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.59	1.320.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	27.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.59	27.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.061.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.60	1.061.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	186.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.61	186.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.375.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.20	560.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.20	800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.20	240.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.19	5.400.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	375.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.21	375.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.495.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.495.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.30	6.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.52	1.489.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	330.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	30.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.01.04	30.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.04	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		31.967.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	31.480.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	25.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.20	25.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	6.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	400.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.04	70.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	10.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.01.04	10.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	487.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	487.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.04	150.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.13	61.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.43	276.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.130.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	42.130.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	42.130.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.18	42.130.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		119.347,18	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		49.347,18	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	49.347,18		
1922.51.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	14.000,00		
1922.51.0.1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	14.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.347,18		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	18.347,18		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.04	17.300,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		70.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	70.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	30.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.03	30.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	40.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	40.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.04	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.312.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.312.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.812.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	320.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	320.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	120.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.71	120.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	200.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.71	200.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	242.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	242.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	242.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC - P	0.05.62	242.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.250.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.250.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.29	1.250.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		500.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.24	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.24	150.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	200.000,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.02.24	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-18.589.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.589.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-18.589.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.589.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-18.589.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				173.040.523,58

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			30.031.476,42
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		30.011.476,42	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		30.011.476,42	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	30.011.476,42		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	21.690.476,42		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	21.690.476,42		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.03	21.690.476,42		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	8.321.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	8.321.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.03	8.261.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.03	60.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		20.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		10.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (INTRA)	0.01.05	10.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	10.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.03	10.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				30.031.476,42

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	200.760.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.312.000,00

Total Geral das Receitas	203.072.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				181.859.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.124.652,82	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.529.652,82		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.136.652,82			
31.90.03	PENSÕES	4.130.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.310.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.195.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.184.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	457.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.573.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.573.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		70.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.654.347,18	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		157.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		598.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	598.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.899.347,18		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	414.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	781.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.445.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	15.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.583.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.037.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.047.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.317.847,18			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	169.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	795.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.553.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.753.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.731.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.837.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.879.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.800.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA ORÇAMENTÁRIAS		3.700.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.700.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.660.000,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.660.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.660.000,00		
99.99.99		1.660.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	A CLASSIFICAR				
			TOTAL		203.072.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.870.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.360.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.310.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.310.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						7.190.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.843.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.802.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.784.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.012.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.012.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.041.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FING LUCRATIVOS	0.000.000		67.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	67.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.969.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	371.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	645.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				587.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			587.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		585.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	585.000,00			
TOTAL						8.430.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				677.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			506.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						681.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.381.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			981.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	772.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	101.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	101.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						1.581.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.745.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		2.568.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.568.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.709.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.704.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	228.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	490.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	641.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.331.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.113.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.879.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.079.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.079.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.079.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0.000.000			5.800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		3.700.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.660.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.660.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.660.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.660.000,00			
TOTAL						19.641.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.185.047,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.017.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	881.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		103.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	103.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.065.047,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.065.047,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	202.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	353.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.354.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.047,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			262.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	262.000,00			
TOTAL						3.447.047,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.045.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.733.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.457.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	158.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.164.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		276.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	274.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.312.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.312.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	107.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	430.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	829.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	1.538.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	525.000,00				
TOTAL							5.645.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				595.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			535.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.300,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	335.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	100.000,00			
TOTAL						709.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.167.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.688.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.663.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.645.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.867.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.479.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PUBLICOS	0.000.000		588.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0.01.00	588.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.891.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.383.000,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	21.000,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	117.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	289.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	4.018.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	967.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.423.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.423.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0.000.000		15.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.408.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	580.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.23	1.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	443.000,00			
TOTAL						17.590.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				261.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.04	16.000,00			
TOTAL						261.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.378.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.766.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	172.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.52	504.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.040.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.52	78.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	186.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	44.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.52	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		625.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	612.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.612.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		89.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.04	89.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.523.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	28.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.52	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.52	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.43	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.30	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	1.326.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.43	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.04	223.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.02.43	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.00.30	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.05.52	173.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.04	499.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.43	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.30	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.52	156.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.01.04	57.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.05.52	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.04	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.43	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.52	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.43	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	85.000,00			
TOTAL						6.748.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.216.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.083.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PUBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.724.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.356.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	5.012.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	6.481.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.077.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.05.64	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	23.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		6.349.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.360.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.988.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.133.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.128.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.64	10.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.05.64	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.902.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	141.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.64	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	136.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	258.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	23.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.157.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.157.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.152.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	245.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	61.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	392.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	233.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						38.373.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.501.652,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.686.652,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.686.652,82		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	30.136.652,82			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	4.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			815.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		815.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	410.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	60.000,00			
TOTAL						35.561.652,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.637.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.626.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.325.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	7.198.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.21	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	18.615.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.20	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.21	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	929.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.05.19	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.05.19	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	108.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	47.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		9.301.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	9.208.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.19	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.011.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.011.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	115.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.20	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.20	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	1.115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.19	1.220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	535.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.21	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.80	1.061.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	7.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	567.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.19	1.800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.21	94.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	1.065.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.19	1.803.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	181.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.18	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.58	53.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.577.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.577.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.577.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	585.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	2.275.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.20	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.020.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	940.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.19	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.62	242.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.18	10.000,00			
TOTAL						57.214.000,00

TOTAL GERAL	203.072.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SEC DA CÂMARA
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.870.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.360.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.310.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.310.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						7.190.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						69.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.745.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.739.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.856.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		67.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	67.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.784.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						7.803.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 ASSESSORIAS TÉCNICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
TOTAL						182.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 ASSESSORIAS ESPECIAIS

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						130.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 05 COORDENADORIAS EXECUTIVAS

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						75.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 06 OUVIDORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						85.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 07 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						86.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE	01	GABINETE DO PROCURADOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			501.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	409.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						571.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE 02 NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI
UNIDADE	01	GABINETE DO CONTROLADOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		875.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	770.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						1.495.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI
UNIDADE 02 NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						86.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.690.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.627.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.560.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			630.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	260.000,00			
TOTAL						5.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE 02 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.417.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.397.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.326.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						2.617.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE 03 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						380.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE 04 GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						450.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE 05 GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.973.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.872.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.868.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.108.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.807.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.700.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.660.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.660.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.660.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.660.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							10.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						539.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	07	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						75.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.092.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		992.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	877.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.792.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.792.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.934.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE 02 GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.047,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.047,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.047,18		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.047,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						28.047,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE 03 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				241.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						251.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE 04 GERÊNCIA DO TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						234.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		270.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500.000,00			
TOTAL						3.550.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE 02 GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				58.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						68.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE 03 GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						38.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE 04 GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						38.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE 05 GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						38.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.712.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.706.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.706.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.506.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.742.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE 07 GERÊNCIA DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						171.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				446.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	100.000,00			
TOTAL						548.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE 02 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						24.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE 03 GERÊNCIA ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				62.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			38.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	1.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		2.000,00		
		0.01.00	2.000,00			
TOTAL						64.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE 04 GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						18.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						18.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						18.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE 07 GERÊNCIA DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		10.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						18.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.664.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.670.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.640.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.984.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.984.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	949.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	360.000,00			
TOTAL						10.024.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE 02 GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.018.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.979.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.974.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.020.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE 03 GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						368.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE 04 GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.281.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.269.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		588.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	588.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.386.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE 05 GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.29	1.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.719.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE 06 GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						73.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				261.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	16.000,00			
TOTAL						261.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				6.378.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.766.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		2.141.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.52	504.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.52	78.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	96.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.52	186.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	44.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.05.52	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		625.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	612.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.05.52	13.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			3.612.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		89.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.04	89.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.000.000		3.523.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.52	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.52	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.43	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.30	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.52	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	1.326.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.43	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.52	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	223.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.43	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.30	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.52	173.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	486.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.43	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.30	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.52	156.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.52	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	57.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.52	9.000,00			
		0.01.04	80.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				370.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.43	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.52	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.43	30.000,00			
		0.05.52	85.000,00			
TOTAL						6.748.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.216.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.083.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.724.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.356.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.64	5.012.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	6.481.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.077.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.64	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.64	23.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		6.349.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.390.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.64	1.958.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.133.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.128.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.64	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.64	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.902.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.64	1.207.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.64	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.64	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.64	138.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.64	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.64	298.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.64	23.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.64	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.64	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.157.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.157.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.152.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	245.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.71	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	392.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.71	233.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						38.373.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.501.652,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.686.652,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.686.652,82		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.03	30.136.652,82			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	4.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			815.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		815.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.03	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	410.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	60.000,00			
TOTAL						35.561.652,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	75.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		70.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.722.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.000.000				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.58	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.59	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	1.061.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.61	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.58	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.61	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.298.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.58	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.59	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.61	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.05.58	50.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.352.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.352.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		2.352.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	485.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.020.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.58	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.61	5.000,00			
		0.05.62	242.000,00			
TOTAL						7.439.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.550.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.030.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18	7.198.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.20	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.21	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.18	18.615.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.20	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.20	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.21	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	929.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.21	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.05.19	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.19	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.18	106.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	47.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.19	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.231.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.18	9.208.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.19	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.20	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.05.21	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			9.289.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.000.000		9.289.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.18	115.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.19	3.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.05.20	50.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.05.18	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18	1.118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.19	1.220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	245.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.20	290.000,00			
		0.05.21	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.18	567.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.19	1.800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.20	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.21	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	1.065.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.19	1.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.20	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.21	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.05.18	17.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				4.225.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.225.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		4.225.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	2.275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18	940.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.19	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.20	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.20	220.000,00			
		0.05.18	10.000,00			
TOTAL						49.775.000,00
TOTAL GERAL						203.072.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	1.250.000,00	320.000,00	5.620.000,00	7.190.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.250.000,00	320.000,00	5.620.000,00	7.190.000,00
01 031 0101	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	1.250.000,00	320.000,00	5.620.000,00	7.190.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	1.250.000,00			1.250.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		220.000,00		220.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			1.550.000,00	1.550.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			3.950.000,00	3.950.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA			120.000,00	120.000,00
	TOTAL	1.250.000,00	320.000,00	5.620.000,00	7.190.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		535.000,00	7.809.000,00	8.344.000,00
04 122	Administração Geral		535.000,00	7.809.000,00	8.344.000,00
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO		535.000,00	7.809.000,00	8.344.000,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		130.000,00		130.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			64.000,00	64.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			7.590.000,00	7.590.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS			52.000,00	52.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS			25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL			35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			13.000,00	13.000,00
06	Segurança Pública		50.000,00	36.000,00	86.000,00
06 181	Policiamento		50.000,00	36.000,00	86.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO		50.000,00	36.000,00	86.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			36.000,00	36.000,00
	TOTAL	0,00	585.000,00	7.845.000,00	8.430.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		4.000,00	677.000,00	681.000,00
02 061	Ação Judiciária		4.000,00	677.000,00	681.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		4.000,00	677.000,00	681.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.000,00		4.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR			567.000,00	567.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	4.000,00	677.000,00	681.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.000,00	1.381.000,00	1.581.000,00
04 124	Controle Interno		200.000,00	1.381.000,00	1.581.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		200.000,00	1.381.000,00	1.581.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR			1.295.000,00	1.295.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA			86.000,00	86.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	1.381.000,00	1.581.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.079.000,00	10.265.000,00	11.344.000,00
04 122	Administração Geral		770.000,00	8.917.000,00	9.687.000,00
04 122 0403	APOIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		560.000,00	7.577.000,00	8.137.000,00
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		260.000,00		260.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			4.880.000,00	4.880.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.417.000,00	2.417.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS			280.000,00	280.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		210.000,00	1.340.000,00	1.550.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.122.0404.1101.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC		10.000,00		10.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			223.000,00	223.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP			1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.0404.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC			17.000,00	17.000,00
04 123	Administração Financeira		309.000,00	1.348.000,00	1.657.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		309.000,00	1.348.000,00	1.657.000,00
04.123.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.123.0404.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		300.000,00		300.000,00
04.123.0404.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.123.0404.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO			1.036.000,00	1.036.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO			239.000,00	239.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			73.000,00	73.000,00
28	Encargos Especiais	6.637.000,00			6.637.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.637.000,00			6.637.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.637.000,00			6.637.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00			80.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	2.100.000,00			2.100.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	3.700.000,00			3.700.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	755.000,00			755.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingência	1.660.000,00			1.660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.660.000,00			1.660.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00			1.660.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00			1.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00			360.000,00
	TOTAL	8.297.000,00	1.079.000,00	10.265.000,00	19.641.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		252.000,00	2.944.047,18	3.196.047,18
04 122	Administração Geral		252.000,00	2.944.047,18	3.196.047,18
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		252.000,00	2.944.047,18	3.196.047,18
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			2.884.000,00	2.884.000,00
04.122.0405.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			26.047,18	26.047,18
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS			34.000,00	34.000,00
20	Agricultura		10.000,00	241.000,00	251.000,00
20 122	Administração Geral		10.000,00	241.000,00	251.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA		10.000,00	241.000,00	251.000,00
20.122.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
20.122.2001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL			241.000,00	241.000,00
	TOTAL	0,00	262.000,00	3.185.047,18	3.447.047,18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	58.000,00	525.000,00	3.149.000,00	3.732.000,00
12 361	Ensino Fundamental	58.000,00	525.000,00	3.149.000,00	3.732.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	58.000,00	525.000,00	3.149.000,00	3.732.000,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		500.000,00		500.000,00
12.361.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			3.050.000,00	3.050.000,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	58.000,00			58.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS			33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL			33.000,00	33.000,00
13	Cultura		30.000,00	1.712.000,00	1.742.000,00
13 122	Administração Geral		10.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS		10.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
13.122.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
13.122.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA			1.350.000,00	1.350.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00	362.000,00	382.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS		20.000,00	362.000,00	382.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES		20.000,00		20.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS			158.000,00	158.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)			8.000,00	8.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA			10.000,00	10.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS			19.000,00	19.000,00
13.392.1301.2054.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			17.000,00	17.000,00
13.392.1301.2115.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)			50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2116.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)			50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL			50.000,00	50.000,00

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

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		45.000,00	126.000,00	171.000,00
27 812	Desporto Comunitário		45.000,00	126.000,00	171.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS		45.000,00	126.000,00	171.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		40.000,00		40.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES			102.000,00	102.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	58.000,00	600.000,00	4.987.000,00	5.645.000,00

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

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10 122	Administração Geral		114.000,00	595.300,00	709.300,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		114.000,00	595.300,00	709.300,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		114.000,00	595.300,00	709.300,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		102.000,00		102.000,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO		2.000,00		2.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO			446.000,00	446.000,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA			22.500,00	22.500,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			62.000,00	62.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS			16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO			16.000,00	16.000,00
				16.800,00	16.800,00
	TOTAL	0,00	114.000,00	595.300,00	709.300,00

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

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.358.000,00	14.573.000,00	16.931.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		757.000,00	13.931.000,00	14.688.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		412.000,00	13.878.000,00	14.290.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		360.000,00		360.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO		10.000,00		10.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA			9.664.000,00	9.664.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			4.018.000,00	4.018.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS			47.000,00	47.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			149.000,00	149.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		345.000,00	53.000,00	398.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		245.000,00		245.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			11.000,00	11.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			5.000,00	5.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS			37.000,00	37.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.601.000,00	104.000,00	1.705.000,00
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.600.000,00	32.000,00	1.632.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS		1.250.000,00		1.250.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA		300.000,00		300.000,00
15.452.1502.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101		50.000,00		50.000,00
15.452.1502.2096.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO			32.000,00	32.000,00
15 452 1504	CIDADE ILUMINADA		1.000,00	36.000,00	37.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
15.452.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE			36.000,00	36.000,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE			36.000,00	36.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO			21.000,00	21.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental			518.000,00	518.000,00

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

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			518.000,00	518.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			518.000,00	518.000,00
15 752	Energia Elétrica			20.000,00	20.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA			20.000,00	20.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA			20.000,00	20.000,00
17	Saneamento		50.000,00	594.000,00	644.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		50.000,00	594.000,00	644.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00	594.000,00	644.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		50.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			594.000,00	594.000,00
25	Energia			15.000,00	15.000,00
25 752	Energia Elétrica			15.000,00	15.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA			15.000,00	15.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	2.408.000,00	15.182.000,00	17.590.000,00

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

20 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			261.000,00	261.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			261.000,00	261.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIÂNÇA E AO ADOLESCENTE			261.000,00	261.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			211.000,00	211.000,00
08.243.0810.2107.0000	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.243.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00

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

30 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		370.000,00	6.378.000,00	6.748.000,00
08 122	Administração Geral		150.000,00	3.822.000,00	3.972.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00	3.822.000,00	3.972.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		150.000,00		150.000,00
08.122.0802.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			3.822.000,00	3.822.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			21.000,00	21.000,00
08 241 0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			21.000,00	21.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			21.000,00	21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			688.000,00	688.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			280.000,00	280.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI			212.000,00	212.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE			68.000,00	68.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			14.000,00	14.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC			14.000,00	14.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			344.000,00	344.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			344.000,00	344.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE			50.000,00	50.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária		220.000,00	1.847.000,00	2.067.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.000,00	1.072.000,00	1.107.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		35.000,00		35.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF			819.000,00	819.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV			143.000,00	143.000,00
08.244.0805.2237.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)			110.000,00	110.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00	130.000,00	235.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		105.000,00		105.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS			130.000,00	130.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDPAB - PROGRAMA AUX.BRASIL			103.000,00	103.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGDPAB			103.000,00	103.000,00

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

30 FUNDOS MUNICIPAIS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			126.000,00	126.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS E CALAMITOSAS			120.000,00	120.000,00
08.244.0809.2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			6.000,00	6.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA			235.000,00	235.000,00
08.244.0813.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA			235.000,00	235.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL			5.000,00	5.000,00
08.244.0814.2239.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL			5.000,00	5.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR		30.000,00	5.000,00	35.000,00
08.244.0815.1103.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		30.000,00		30.000,00
08.244.0815.2240.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR			5.000,00	5.000,00
08 244 0816	PROGRAMA TA NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00	144.000,00	194.000,00
08.244.0816.1100.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
08.244.0816.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA			144.000,00	144.000,00
	TOTAL	0,00	370.000,00	6.378.000,00	6.748.000,00

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

30 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10 122	Administração Geral		1.152.000,00	37.221.000,00	38.373.000,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE		231.000,00	4.353.000,00	4.584.000,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			20.000,00	20.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS		231.000,00	4.333.000,00	4.564.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		15.000,00		15.000,00
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS		96.000,00		96.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS		120.000,00		120.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.687.000,00	3.687.000,00
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica			621.000,00	621.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		150.000,00	19.362.000,00	19.512.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00	19.362.000,00	19.512.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		65.000,00		65.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		85.000,00		85.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			19.362.000,00	19.362.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		479.000,00	12.192.000,00	12.671.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		479.000,00	12.192.000,00	12.671.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		95.000,00		95.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		384.000,00		384.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			12.192.000,00	12.192.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		25.000,00	248.000,00	273.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.000,00	248.000,00	273.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA		25.000,00		25.000,00
10 304	Vigilância Sanitaria			248.000,00	248.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		230.000,00	422.000,00	652.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		230.000,00	422.000,00	652.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		200.000,00		200.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			422.000,00	422.000,00
			37.000,00	644.000,00	681.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		37.000,00	644.000,00	681.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00		12.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
				644.000,00	644.000,00
	TOTAL	0,00	1.152.000,00	37.221.000,00	38.373.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		60.000,00	35.501.652,82	35.561.652,82
09 122	Administração Geral		60.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		60.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
09.122.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV			1.145.000,00	1.145.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			34.356.652,82	34.356.652,82
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			34.356.652,82	34.356.652,82
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			34.306.652,82	34.306.652,82
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	35.501.652,82	35.561.652,82

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12 306	Alimentação e Nutrição		6.952.000,00	50.262.000,00	57.214.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.111.000,00	1.111.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			1.111.000,00	1.111.000,00
12 361	Ensino Fundamental			1.111.000,00	1.111.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		6.302.000,00	42.428.000,00	48.730.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	1.024.000,00	1.029.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO			1.024.000,00	1.024.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO		500.000,00	1.404.000,00	1.904.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00		500.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			584.000,00	584.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			820.000,00	820.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		515.000,00	1.262.000,00	1.777.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		515.000,00		515.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			1.081.000,00	1.081.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL			181.000,00	181.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA		2.542.000,00		2.542.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
12.361.1205.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12.361.1205.1046.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		445.000,00		445.000,00
			747.000,00		747.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		2.740.000,00	38.738.000,00	41.478.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		850.000,00		850.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		715.000,00		715.000,00
12.361.1206.1095.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS		240.000,00		240.000,00
12.361.1206.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL		60.000,00		60.000,00
12.361.1206.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECUROS DO VAAF		500.000,00		500.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%			3.011.000,00	3.011.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			35.000,00	35.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%			30.305.000,00	30.305.000,00
12.361.1206.2241.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL			500.000,00	500.000,00
12.361.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF			4.887.000,00	4.887.000,00
12.361.1206.2244.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR		375.000,00		375.000,00
12 365	Educação Infantil				
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		650.000,00	6.597.000,00	7.247.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL		650.000,00	6.597.000,00	7.247.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS		90.000,00		90.000,00
12.365.1206.1098.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		200.000,00		200.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL		360.000,00		360.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE			133.000,00	133.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL			27.000,00	27.000,00
12.365.1206.2242.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED INFANTIL			5.624.000,00	5.624.000,00
12.365.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF			800.000,00	800.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			13.000,00	13.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			126.000,00	126.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL			126.000,00	126.000,00
	TOTAL	0,00	6.952.000,00	50.262.000,00	57.214.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	9.605.000,00	14.106.000,00	179.361.000,00	203.072.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	1.250.000,00	320.000,00	5.620.000,00	7.190.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.250.000,00	320.000,00	5.620.000,00	7.190.000,00
01 031 0101	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	1.250.000,00	320.000,00	5.620.000,00	7.190.000,00
01.031.0101.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
01.031.0101.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
01.031.0101.2003.0000	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02	Judiciária	0,00	4.000,00	677.000,00	681.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	4.000,00	677.000,00	681.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	677.000,00	681.000,00
02.061.0201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.061.0201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
02.061.0201.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	Administração	0,00	2.066.000,00	22.399.047,18	24.465.047,18
04 122	Administração Geral	0,00	1.557.000,00	19.670.047,18	21.227.047,18
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	535.000,00	7.809.000,00	8.344.000,00
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04 122	Administração Geral	0,00	2.066.000,00	22.399.047,18	24.465.047,18
04 122 0403	APOIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.557.000,00	19.670.047,18	21.227.047,18
04.122.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	560.000,00	7.577.000,00	8.137.000,00
04.122.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00
04.122.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.417.000,00	2.417.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	210.000,00	1.340.000,00	1.550.000,00
04.122.0404.1101.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0404.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0404.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04.122.0404.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00 17.000,00	1.100.000,00 17.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	252.000,00	2.944.047,18	3.196.047,18
04.122.0405.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0405.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0405.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0405.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.884.000,00	2.884.000,00
04.122.0405.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.047,18	26.047,18
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04 123	Administração Financeira				
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	309.000,00	1.348.000,00	1.657.000,00
04.123.0404.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	309.000,00	1.348.000,00	1.657.000,00
04.123.0404.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0404.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0404.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0404.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0404.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04.123.0404.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	2.066.000,00	22.399.047,18	24.465.047,18
04 124	Controle Interno	0,00	200.000,00	1.381.000,00	1.581.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	1.381.000,00	1.581.000,00
04.124.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.124.0402.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00
04.124.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
06	Segurança Pública	0,00	50.000,00	36.000,00	86.000,00
06 181	Policiamento	0,00	50.000,00	36.000,00	86.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	0,00	50.000,00	36.000,00	86.000,00
06.181.0601.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0601.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	Assistência Social	0,00	370.000,00	6.639.000,00	7.009.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	3.822.000,00	3.972.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	3.822.000,00	3.972.000,00
08.122.0802.1023.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.122.0802.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.822.000,00	3.822.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241 0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.241.0811.2113.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.243.0803.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
08.243.0803.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0804.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
08.243.0805.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	370.000,00	6.639.000,00	7.009.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIÂNCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
08.243.0810.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
08.243.0810.2107.0000	MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0812.2114.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	220.000,00	1.847.000,00	2.067.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.000,00	1.072.000,00	1.107.000,00
08.244.0805.1024.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0805.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00
08.244.0805.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
08.244.0805.2237.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	105.000,00	130.000,00	235.000,00
08.244.0806.1025.0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0806.2036.0000	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0807.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDPAB - PROGRAMA AUX.BRASIL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0808.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGDPAB	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
08.244.0809.2039.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS E CALAMITOSAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0809.2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.244.0813.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0814.2239.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
08.244.0815.1103.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0815.2240.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0816	PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	144.000,00	194.000,00
08.244.0816.1100.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0816.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	370.000,00	6.639.000,00	7.009.000,00
09	Previdência Social	0,00	60.000,00	35.501.652,82	35.561.652,82
09 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	60.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00
09.122.0901.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.122.0901.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	34.356.652,82	34.356.652,82
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	34.356.652,82	34.356.652,82
09.272.0901.2100.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	34.306.652,82	34.306.652,82
09.272.0901.2101.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	1.266.000,00	37.816.300,00	39.082.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	345.000,00	4.948.300,00	5.293.300,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	114.000,00	615.300,00	729.300,00
10.122.1001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.122.1001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.122.1001.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
10.122.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
10.122.1001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.122.1001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.1001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
10.122.1001.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	231.000,00	4.333.000,00	4.564.000,00
10.122.1002.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.1002.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10.122.1002.1093.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.122.1002.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	3.687.000,00	3.687.000,00
10.122.1002.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.1002.2127.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.266.000,00	37.816.300,00	39.082.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	345.000,00	4.948.300,00	5.293.300,00
10 301	Atenção Básica	0,00	150.000,00	19.362.000,00	19.512.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	19.362.000,00	19.512.000,00
10.301.1002.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.1002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.1002.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	19.362.000,00	19.362.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	479.000,00	12.192.000,00	12.671.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	479.000,00	12.192.000,00	12.671.000,00
10.302.1002.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.1002.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
10.302.1002.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	12.192.000,00	12.192.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	25.000,00	248.000,00	273.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	25.000,00	248.000,00	273.000,00
10.303.1002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.303.1002.2082.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	230.000,00	422.000,00	652.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	230.000,00	422.000,00	652.000,00
10.304.1002.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.304.1002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.1002.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	37.000,00	644.000,00	681.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	37.000,00	644.000,00	681.000,00
10.305.1002.1068.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
12	Educação	58.000,00	7.477.000,00	53.411.000,00	60.946.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
12.306.1202.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
12 361	Ensino Fundamental	58.000,00	6.827.000,00	45.577.000,00	52.462.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	58.000,00	7.477.000,00	53.411.000,00	60.946.000,00
12 361	Ensino Fundamental	58.000,00	6.827.000,00	45.577.000,00	52.462.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	58.000,00	530.000,00	4.173.000,00	4.761.000,00
12.361.1201.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.1201.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
12.361.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
12.361.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.1201.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	1.404.000,00	1.904.000,00
12.361.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.1203.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
12.361.1203.2060.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	515.000,00	1.262.000,00	1.777.000,00
12.361.1204.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
12.361.1204.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00
12.361.1205.1043.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
12.361.1205.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1205.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1205.1046.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
12.361.1205.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	58.000,00	7.477.000,00	53.411.000,00	60.946.000,00
12 361	Ensino Fundamental	58.000,00	6.827.000,00	45.577.000,00	52.462.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	2.740.000,00	38.738.000,00	41.478.000,00
12.361.1206.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.1206.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
12.361.1206.1095.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.361.1206.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1206.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECUROS DO VAAF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.1206.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.011.000,00	3.011.000,00
12.361.1206.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.1206.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	30.305.000,00	30.305.000,00
12.361.1206.2241.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
12.361.1206.2244.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	650.000,00	6.597.000,00	7.247.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	650.000,00	6.597.000,00	7.247.000,00
12.365.1206.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.1206.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1206.1098.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.365.1206.2064.0000	EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
12.365.1206.2065.0000	CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.365.1206.2069.0000	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	0,00	0,00	5.624.000,00	5.624.000,00
12.365.1206.2242.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.365.1206.2243.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.366.1206.2063.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.712.000,00	1.742.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS	0,00	10.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
13.122.1301.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1301.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	362.000,00	382.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.712.000,00	1.742.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	362.000,00	382.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS	0,00	20.000,00	362.000,00	382.000,00
13.392.1301.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1301.2050.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
13.392.1301.2051.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.1301.2052.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.1301.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.1301.2054.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.1301.2115.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2116.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.358.000,00	14.573.000,00	16.931.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	757.000,00	13.931.000,00	14.688.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	412.000,00	13.878.000,00	14.290.000,00
15.451.1501.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.451.1501.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1501.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1501.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	9.664.000,00	9.664.000,00
15.451.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	4.018.000,00	4.018.000,00
15.451.1501.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
15.451.1501.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	345.000,00	53.000,00	398.000,00
15.451.1502.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.1074.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1502.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.2089.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15.451.1502.2090.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.601.000,00	104.000,00	1.705.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.358.000,00	14.573.000,00	16.931.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.601.000,00	104.000,00	1.705.000,00
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.600.000,00	32.000,00	1.632.000,00
15.452.1502.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.452.1502.1081.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.1502.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502.2095.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15 452 1504	CIDADE ILUMINADA	0,00	1.000,00	36.000,00	37.000,00
15.452.1504.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.1504.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
15.452.1505.2097.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
15.452.1505.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
15.541.1503.2092.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.752.1504.2093.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	594.000,00	644.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	594.000,00	644.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	594.000,00	644.000,00
17.512.1701.1076.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	241.000,00	251.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	241.000,00	251.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA	0,00	10.000,00	241.000,00	251.000,00
20.122.2001.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.2001.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
25	Energia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25.752.1504.2085.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	45.000,00	126.000,00	171.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	45.000,00	126.000,00	171.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	0,00	45.000,00	126.000,00	171.000,00
27.812.2701.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2701.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.2701.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
27.812.2701.2056.0000	APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais	6.637.000,00	0,00	0,00	6.637.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.637.000,00	0,00	0,00	6.637.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.637.000,00	0,00	0,00	6.637.000,00
28.843.2801.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
28.843.2801.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
28.843.2801.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
28.843.2801.0005.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
28.843.2801.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	TOTAL	9.605.000,00	14.106.000,00	179.361.000,00	203.072.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			7.190.000,00	7.190.000,00
01 031	Ação Legislativa			7.190.000,00	7.190.000,00
01 031 0101	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			7.190.000,00	7.190.000,00
02	Judiciária	681.000,00			681.000,00
02 061	Ação Judiciária	681.000,00			681.000,00
02 061 0201	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	681.000,00			681.000,00
04	Administração	24.465.047,18			24.465.047,18
04 122	Administração Geral	21.227.047,18			21.227.047,18
04 122 0401	APOIO ADMINISTRATIVO	8.344.000,00			8.344.000,00
04 122 0403	APOIO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.137.000,00			8.137.000,00
04 122 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.550.000,00			1.550.000,00
04 122 0405	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.196.047,18			3.196.047,18
04 123	Administração Financeira	1.657.000,00			1.657.000,00
04 123 0404	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.657.000,00			1.657.000,00
04 124	Controle Interno	1.581.000,00			1.581.000,00
04 124 0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.581.000,00			1.581.000,00
06	Segurança Pública	86.000,00			86.000,00
06 181	Policiamento	86.000,00			86.000,00
06 181 0601	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO CIDADÃO	86.000,00			86.000,00
08	Assistência Social	261.000,00		6.748.000,00	7.009.000,00
08 122	Administração Geral			3.972.000,00	3.972.000,00
08 122 0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.972.000,00	3.972.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			21.000,00	21.000,00
08 241 0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			21.000,00	21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	261.000,00		688.000,00	949.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			280.000,00	280.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			14.000,00	14.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			344.000,00	344.000,00
08 243 0810	ASSISTÊNCIA A CRIÂNÇA E AO ADOLESCENTE	261.000,00			261.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE			50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária			2.067.000,00	2.067.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.107.000,00	1.107.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			235.000,00	235.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO			27.000,00	27.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDPAB - PROGRAMA AUX.BRASIL			103.000,00	103.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			126.000,00	126.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA			235.000,00	235.000,00
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL			5.000,00	5.000,00
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR			35.000,00	35.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0816	PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA			194.000,00	194.000,00
09	Previdência Social			35.561.652,82	35.561.652,82
09 122	Administração Geral			1.205.000,00	1.205.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			1.205.000,00	1.205.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			34.356.652,82	34.356.652,82
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			34.356.652,82	34.356.652,82
10	Saúde			39.082.300,00	39.082.300,00
10 122	Administração Geral			5.293.300,00	5.293.300,00
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE			729.300,00	729.300,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			4.564.000,00	4.564.000,00
10 301	Atenção Básica			19.512.000,00	19.512.000,00
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			19.512.000,00	19.512.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.671.000,00	12.671.000,00
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			12.671.000,00	12.671.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			273.000,00	273.000,00
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			273.000,00	273.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			652.000,00	652.000,00
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			652.000,00	652.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			681.000,00	681.000,00
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			681.000,00	681.000,00
12	Educação		60.946.000,00		60.946.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.111.000,00		1.111.000,00
12 306 1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.111.000,00		1.111.000,00
12 361	Ensino Fundamental		52.462.000,00		52.462.000,00
12 361 1201	APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		4.761.000,00		4.761.000,00
12 361 1203	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		1.904.000,00		1.904.000,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.777.000,00		1.777.000,00
12 361 1205	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		2.542.000,00		2.542.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		41.478.000,00		41.478.000,00
12 365	Educação Infantil		7.247.000,00		7.247.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		7.247.000,00		7.247.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		126.000,00		126.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		126.000,00		126.000,00
13	Cultura	1.742.000,00			1.742.000,00
13 122	Administração Geral	1.360.000,00			1.360.000,00
13 122 1301	CULTURA PARA TODOS	1.360.000,00			1.360.000,00
13 392	Difusão Cultural	382.000,00			382.000,00
13 392 1301	CULTURA PARA TODOS	382.000,00			382.000,00
15	Urbanismo	15.681.000,00	1.250.000,00		16.931.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	14.688.000,00			14.688.000,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	14.290.000,00			14.290.000,00
15 451 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	398.000,00			398.000,00
15 452	Serviços Urbanos	455.000,00	1.250.000,00		1.705.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 1502	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	382.000,00	1.250.000,00		1.632.000,00
15 452 1504	CIDADE ILUMINADA	37.000,00			37.000,00
15 452 1505	GESTÃO DAS POLÍTIVAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	36.000,00			36.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	518.000,00			518.000,00
15 541 1503	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	518.000,00			518.000,00
15 752	Energia Elétrica	20.000,00			20.000,00
15 752 1504	CIDADE ILUMINADA	20.000,00			20.000,00
17	Saneamento	644.000,00			644.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	644.000,00			644.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	644.000,00			644.000,00
20	Agricultura	251.000,00			251.000,00
20 122	Administração Geral	251.000,00			251.000,00
20 122 2001	APOIO A AGRICULTURA	251.000,00			251.000,00
25	Energia	15.000,00			15.000,00
25 752	Energia Elétrica	15.000,00			15.000,00
25 752 1504	CIDADE ILUMINADA	15.000,00			15.000,00
27	Desporto e Lazer	171.000,00			171.000,00
27 812	Desporto Comunitário	171.000,00			171.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	171.000,00			171.000,00
28	Encargos Especiais	6.637.000,00			6.637.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.637.000,00			6.637.000,00
28 843 2801	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.637.000,00			6.637.000,00
99	Reserva de Contingência	1.660.000,00			1.660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.660.000,00			1.660.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.660.000,00			1.660.000,00
	TOTAL	52.294.047,18	62.196.000,00	88.581.952,82	203.072.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	7.190.000,00

Orgão:	20 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	8.344.000,00
Função	06	Segurança Pública	86.000,00

Orgão:	20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	02	Judiciária	681.000,00

Orgão:	20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	Valor
Função	04	Administração	1.581.000,00

Orgão:	20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	Valor
Função	04	Administração	11.344.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.637.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.660.000,00

Orgão:	20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	Valor
Função	04	Administração	3.196.047,18
Função	20	Agricultura	251.000,00

Orgão:	20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC	Valor
Função	12	Educação	3.732.000,00
Função	13	Cultura	1.742.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	171.000,00

Orgão:	20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	Valor
Função	10	Saúde	709.300,00

Orgão:	20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS	Valor
Função	15	Urbanismo	16.931.000,00
Função	17	Saneamento	644.000,00
Função	25	Energia	15.000,00

Orgão:	20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	261.000,00

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.748.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor

Orgão:	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	38.373.000,00

Orgão:	30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	Valor
Função	09	Previdência Social	35.561.652,82

Orgão:	30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	57.214.000,00

	TOTAL GERAL	203.072.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	7.190.000,00
20 01	GABINETE DO PREFEITO	8.430.000,00
20 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	681.000,00
20 03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI	1.581.000,00
20 04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI	19.641.000,00
20 06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE	3.447.047,18
20 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES	5.685.000,00
20 08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS	709.300,00
20 09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLI	17.590.608,00
20 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	261.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.748.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.373.000,00
30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESC	35.561.652,82
30 07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.214.000,00
	TOTAL	203.072.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	7.190.000,00
02	Judiciária	681.000,00
04	Administração	24.465.047,18
06	Segurança Pública	86.000,00
08	Assistência Social	7.009.000,00
09	Previdência Social	35.561.652,82
10	Saúde	39.082.300,00
12	Educação	60.946.000,00
13	Cultura	1.742.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	16.931.000,00
17	Saneamento	644.000,00
20	Agricultura	251.000,00
25	Energia	15.000,00
27	Desporto e Lazer	171.000,00
28	Encargos Especiais	6.637.000,00
99	Reserva de Contingência	1.660.000,00
	TOTAL	203.072.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1713.50.2.1	SAMU 192	200.000,00
1713.50.1.1	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.000.000,00
1713.50.1.1	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE A	706.000,00
1713.50.1.1	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	1.000,00
1713.50.1.1	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	420.000,00
1713.50.2.1	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENT	3.200.000,00
1713.50.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERAD	5.000.000,00
1713.50.2.1	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	35.000,00
1713.50.2.1	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	160.000,00
1713.50.3.1	INC. FINANCEIRO ESTADOS,DF E MUNICÍPIOS EXEC. VIG. S	54.000,00
1713.50.3.1	INC. FINANC. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS DESPESAS DIVE	430.000,00
1713.50.3.1	INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV. E CONT. DAS DST/AID:	95.000,00
1713.50.4.1	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	510.000,00
1713.50.5.1	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI(	20.000,00
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - (COVID-	61.000,00
2421.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O SU	150.000,00
2411.51.2.1	TRANSF. SUS-BLOCO DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO I	200.000,00
2411.51.1.1	TRANSF. SUS-BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE ATI	120.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - FMS	18.347,18
1713.50.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	780.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANC. RECURSOS VINCUL	30.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANC. NÃO VINCULADOS- I	3.000,00
1713.50.4.1	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	100.000,00
1713.50.1.1	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	4.220.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	21.568.952,82
	TOTAL	39.082.300,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	122		Administração Geral	
10	122 1001		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	
10	122 1001 1052	0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10	122 1001 2071	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 122	Administração Geral	
10 122 1001	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE	
10 122 1001 1053 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 122 1001 2072 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
10 122 1001 1054 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 122 1001 2073 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
10 122 1001 1055 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 122 1001 2074 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 122 1001 1056 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 122 1001 2075 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E S	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 122 1001 1057 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 122 1001 2076 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUP	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 122 1001 1058 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 122 1001 2077 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00
3 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 122 1001 2085 0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	
4 4 71	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 122 1002 1059 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 122	Administração Geral	
10 122 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 122 1002 1059 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	120.000,00
10 122 1002 2078 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 301 1002 1061 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 1002 2080 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.297.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 302 1002 1063 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	192.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	192.000,00
10 302 1002 2081 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 302 1002 2081 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.668.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 303 1002 1065 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARM	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 303 1002 2082 0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 304 1002 1066 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304 1002 2083 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 1002	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 305 1002 1068 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 305 1002 2084 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 1002		GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	
10 305 1002 2084 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
TOTAL			39.082.300,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1716.50.0.1	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO AUXÍLIO BRASIL - IGDP.	510.000,00
1716.50.0.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	245.000,00
1716.50.0.1	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SUAS -	13.000,00
1716.50.0.1	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	300.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERENCIAS DO SUAS - COVID-19	6.000,00
1716.50.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	95.000,00
1729.99.0.1	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PARA O FMAS - FEAS	276.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS	2.000,00
1716.50.0.1	BPC NA ESCOLA	1.000,00
1716.50.0.1	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	30.000,00
1716.50.0.1	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	60.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	7.000,00
1716.50.0.1	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	235.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.968.000,00
	TOTAL	6.748.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
08			Assistência Social	
08	122		Administração Geral	
08	122	0802	APRIMORAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	122	0802 1023 0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAME	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
08	122	0802 2028 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRÉTARIA DE DESENVOLVIMENTO SO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.000,00
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.872.000,00
08	241		Assistência ao Idoso	
08	241	0811	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	
08	241	0811 2113 0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243	0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	
08	243	0803 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	Assistência Social	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	
08 243 0803 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
08 243 0804	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	
08 243 0804 2032 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
08 243 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 243 0805 2035 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
08 243 0812	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇA E ADOLESCENTE	
08 243 0812 2114 0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0805 1024 0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAME	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 244 0805 2033 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00

08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0805 2034 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
08 244 0806	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00
08 244 0806 1025 0000	OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAME	
4 4 90	INVESTIMENTOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 244 0806 2036 0000	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	90.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
08 244 0807	ACESSUAS TRABALHO	100.000,00
08 244 0807 2037 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 244 0808	ÍNDICE DE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDPAB - PROGRAMA AUX.BRASIL	12.000,00
08 244 0808 2038 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGDP	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA EMERGÊNCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	43.000,00
08 244 0809 2039 0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
08 244 0813	PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	6.000,00
08 244 0813 2238 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
08 244 0814	NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	235.000,00
08 244 0814 2239 0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
08 244 0815	PROGRAMA CASA POPULAR	5.000,00
08 244 0815 1103 0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	
08 244 0815 2240 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR	30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
08 244 0816	PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	5.000,00
08 244 0816 1100 0000	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	
08 244 0816 2129 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	50.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL	6.748.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESC/	18.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUI	5.500.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSI	109.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM/	110.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNI	2.356.000,00
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	8.261.000,00
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	60.000,00
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (INTRA)	10.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT /	10.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	950.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	2.348.953,58
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNI	9.647.476,42
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREI	3.950.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	512.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	1.045.751,96
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	30.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	30.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUN	30.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREV	4.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	129.470,86
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	450.000,00
	TOTAL	35.561.652,82

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	122		Administração Geral	
09	122 0901		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	
09	122 0901 1084	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
09	122 0901 2099	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272 0901		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	
09	272 0901 2100	0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.296.652,82
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL	35.561.652,82

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.009.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	676.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	625.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	34.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	712.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.360.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	691.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	
09	**Previdência Social**		35.561.652,82
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.136.652,82	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	4.130.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	410.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		39.082.300,00
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.421.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.827.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.388.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.357.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	26.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.541.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	145.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.194.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	879.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
TOTAL			81.652.952,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0101.0001.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0101.2001.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01.031.0101.2002.0000						3.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.980.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					970.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	95.000,00			
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	500.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.190.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0401.2004.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
TOTAL							69.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1004.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2005.0000						7.590.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.739.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.694.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.851.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	67.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	316.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0401.2085.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	2.000,00			
TOTAL							7.803.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSORIAS TÉCNICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1005.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS	04.122.0401.2006.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							182.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	ASSESSORIAS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	04.122.0401.2007.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							130.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	COORDENADORIAS EXECUTIVAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENADORIAS EXECUTIVAS	04.122.0401.2008.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							75.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	06	OUVIDORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	04.122.0401.2009.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
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			
TOTAL							85.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.181.0601.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0601.2010.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							86.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE	01	GABINETE DO PROCURADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02.061.0201.1010.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR	02.061.0201.2011.0000						567.000,00
3 DESPESAS CORREN						567.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	409.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	571.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE	02	NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À PROCURADORIA GERAL	02.061.0201.2012.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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 FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	25.000,00			

TOTAL	110.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI
UNIDADE	01	GABINETE DO CONTROLADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.124.0402.1011.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR	04.124.0402.2013.0000						1.295.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					975.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	770.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	100.000,00			

TOTAL	1.495.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL INTERNA - CGI
UNIDADE	02	NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0402.2014.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	86.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1012.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	04.122.0403.2015.0000						4.880.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.627.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.560.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
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	200.000,00			

TOTAL	5.140.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	02	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1013.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.2016.0000						2.417.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.417.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.397.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
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	2.326.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL							2.617.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	03	GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0403.2017.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
TOTAL							380.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	04	GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0404.1015.0000						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			
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	04.122.0404.1101.0000						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 ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	04.122.0404.2018.0000						223.000,00
3 DESPESAS CORREN						223.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
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 DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	04.122.0404.2118.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							450.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	04.122.0404.2020.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100.000,00			
UISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ERSOS	04.123.0404.1015.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1055.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO	04.123.0404.2019.0000						1.036.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.036.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
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	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	4.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.2801.0002.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					80.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR			3.2.91.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	28.843.2801.0003.0000						2.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.100.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	28.843.2801.0004.0000						3.700.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE CONTROLE FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - RPPS	28.843.2801.0004.0000						3.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.700.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	3.700.000,00			
SPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS DICIAIS	28.843.2801.0005.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	750.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.2801.0006.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
RESERVA PARLAMENTAR	99.999.9999.9998.0000						1.300.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.300.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						360.000,00
9 RESERVA DE CONTI						360.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					360.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	360.000,00			
TOTAL							10.440.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	06	GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1016.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	04.123.0404.2021.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORREN						239.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			

TOTAL	539.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SDI
UNIDADE	07	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0404.1017.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.123.0404.2022.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	75.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0405.2040.0000						2.884.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.884.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	877.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.792.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
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	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			

TOTAL	2.934.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE	02	GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1027.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	04.122.0405.2041.0000						26.047,18
3 DESPESAS CORREN						26.047,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.047,18		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.047,18			
TOTAL							28.047,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.2001.1028.0000						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 ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO RURAL	20.122.2001.2042.0000						241.000,00
3 DESPESAS CORREN						241.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							251.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
UNIDADE	04	GERÊNCIA DO TURISMO E EVENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0405.1029.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS	04.122.0405.2043.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
TOTAL							234.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1030.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	12.361.1201.2044.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.690.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	270.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.360.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
TOTAL							3.550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	02	GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1031.0000						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 ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.1201.2045.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL	68.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1032.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS	12.361.1201.2046.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							38.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	04	GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1033.0000						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			
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	12.361.1201.2047.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							38.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE GESTÃO EDUCACIONAL	12.361.1201.2048.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							38.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	06	GERÊNCIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.122.1301.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00		
			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	13.122.1301.2049.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.350.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					1.344.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	1.300.000,00			
			3.3.90.48.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES	13.392.1301.1035.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					20.000,00		
			4.4.90.51.00	20.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.1301.2050.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						158.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					158.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	150.000,00			
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	13.392.1301.2051.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	13.392.1301.2052.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	06	GERÊNCIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ESCADA	13.392.1301.2052.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	13.392.1301.2053.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	19.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.1301.2054.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	17.000,00		
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	10.000,00			
DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	13.392.1301.2115.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	50.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)	13.392.1301.2116.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	50.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL	13.392.1301.2117.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	06	GERÊNCIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL	13.392.1301.2117.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			

TOTAL	1.742.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
UNIDADE	07	GERÊNCIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.812.2701.1037.0000						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 E MELHORIAS DE ESTÁDIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1038.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESPORTES	27.812.2701.2055.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
APOIO AO LAZER E AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2056.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							171.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1052.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO	10.122.1001.2071.0000						446.000,00
3 DESPESAS CORREN						446.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							548.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	02	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1053.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	10.122.1001.2072.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL 24.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	03	GERÊNCIA ATENÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1054.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	10.122.1001.2073.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							64.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	04	GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1055.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.122.1001.2074.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							18.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1056.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	10.122.1001.2075.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	06	GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1057.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E DE SUPRIMENTOS	10.122.1001.2076.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							18.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA SAÚDE E DO SANEAMENTO - SSS
UNIDADE	07	GERÊNCIA DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1001.1058.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO	10.122.1001.2077.0000						16.800,00
3 DESPESAS CORREN						16.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.800,00			
TOTAL							18.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1070.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	360.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2086.0000						9.664.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.664.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.984.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	949.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							10.024.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	02	GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1071.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.451.1501.2087.0000						4.018.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.018.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.979.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.970.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							4.020.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	03	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	15.451.1501.1072.0000						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 ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE OBRAS	15.451.1501.2088.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.1502.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1502.1074.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.1502.2089.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	15.451.1502.2090.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	03	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							368.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	04	GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1501.1075.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.451.1501.2091.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	15.541.1503.2092.0000						518.000,00
3 DESPESAS CORREN						518.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					518.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	15.752.1504.2093.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.1076.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1701.2085.0000						594.000,00
3 DESPESAS CORREN						584.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	583.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	04	GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	17.512.1701.2085.0000						594.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	25.752.1504.2085.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.000,00			

TOTAL	1.386.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.1502.1078.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15.451.1502.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.2094.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS	15.452.1502.1079.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250.000,00			
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	15.452.1502.1081.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	15.452.1502.1082.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO	15.452.1502.2095.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	05	GERÊNCIA DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, CALÇADAS E MEIO-FIO	15.452.1502.2095.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							1.719.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SIS
UNIDADE	06	GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1504.1083.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E MEIO AMBIENTE	15.452.1504.2096.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	15.452.1505.2097.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	15.452.1505.2098.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
TOTAL							73.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0810.2106.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0810.2107.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0810.2108.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							261.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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.
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0802.1023.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SECRÊTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.0802.2026.0000						3.822.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.822.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.861.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	168.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.033.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	595.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.961.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	89.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	225.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.087.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
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	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.000,00			
ÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0811.2113.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	08.243.0803.2030.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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 DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. - PAEFI	08.243.0803.2030.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	30.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL DE M. COMP. - MSE	08.243.0803.2031.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO BPC	08.243.0804.2032.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0805.2035.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						344.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0805.2035.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						344.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					309.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.13.00	102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	1.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar					35.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0812.2114.0000						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			
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0805.1024.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000						819.000,00
3 DESPESAS CORREN						819.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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 DOS SERVIÇOS DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0805.2033.0000						819.000,00
3 DESPESAS CORREN						819.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					476.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	261.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	56.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
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	52.000,00			
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	9.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	08.244.0805.2034.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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 ATIVIDADES DO SCFV	08.244.0805.2034.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 2498)	08.244.0805.2237.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0806.1025.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	08.244.0806.2036.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0807.2037.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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 VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0807.2037.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGDPAB	08.244.0808.2038.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VÍTIMA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS E CALAMITOSAS	08.244.0809.2039.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	08.244.0809.2128.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	08.244.0813.2238.0000						235.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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 ATIVIDADES DO PROGRAMA CELEBRAR COM ALEGRIA	08.244.0813.2238.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						235.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					235.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO ARTESANAL	08.244.0814.2239.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	08.244.0815.1103.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	20.000,00			
			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA POPULAR	08.244.0815.2240.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0816.1100.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	20.000,00			
			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TÁ NA MESA - COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0816.2129.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						144.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					144.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
			3.3.90.39.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	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.
TOTAL							6.748.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.122.1001.2085.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1059.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.1002.1060.0000						96.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.000,00	
4 INVESTIMENTOS					96.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS	10.122.1002.1093.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						3.687.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.687.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.877.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	540.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						3.687.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.687.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
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	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	244.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2079.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	10.122.1002.2127.0000						621.000,00
3 DESPESAS CORREN						621.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2078.0000						3.687.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.687.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	244.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2079.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	10.122.1002.2127.0000						621.000,00
3 DESPESAS CORREN						621.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1061.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1062.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1002.2080.0000						19.362.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.362.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.357.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.090.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	1.900.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1002.2080.0000						19.362.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.362.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	662.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	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	122.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.1063.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.1064.0000						384.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						384.000,00	
4 INVESTIMENTOS					384.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2081.0000						12.192.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.192.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2081.0000						12.192.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.864.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.940.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.328.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	420.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	232.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	41.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.1065.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.2082.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1002.2082.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.1066.0000						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 VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.2083.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORREN						422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					277.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	37.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1002.2083.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORREN						422.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIARIAS - 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	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1002.1068.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.305.1002.1069.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1002.2084.0000						644.000,00
3 DESPESAS CORREN						644.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					583.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	340.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1002.2084.0000						644.000,00
3 DESPESAS CORREN						644.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							38.373.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0901.1084.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	09.122.0901.2099.0000						1.145.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
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	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	09.272.0901.2100.0000						34.306.652,82
3 DESPESAS CORREN						34.306.652,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.296.652,82		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.0030	136.652,82			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	4.130.000,00			
OUTROS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	09.272.0901.2101.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							35.561.652,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.306.1202.2058.0000						1.111.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.111.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.111.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.061.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1201.2057.0000						1.024.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.024.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					764.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.1040.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2059.0000						584.000,00
3 DESPESAS CORREN						584.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2059.0000						584.000,00
3 DESPESAS CORREN						584.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					479.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
CUSTEIO DE DESPESAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1203.2060.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.1041.0000						515.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						515.000,00	
4 INVESTIMENTOS					515.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	510.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1204.2061.0000						1.081.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.081.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.081.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.046.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	12.361.1204.2062.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
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	161.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	12.361.1205.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	12.361.1205.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	12.361.1205.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	12.361.1205.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	12.361.1205.1046.0000						445.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						445.000,00	
4 INVESTIMENTOS					445.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	395.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1047.0000						747.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						747.000,00	
4 INVESTIMENTOS					747.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	505.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	242.000,00			
EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFÂNTIL	12.365.1206.2064.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
CUSTEIO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	12.365.1206.2065.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	12.366.1206.2063.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.439.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA	12.361.1205.1043.0000						1.210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.210.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1206.1048.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	850.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1049.0000						715.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						715.000,00	
4 INVESTIMENTOS					715.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	705.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - INVESTIMENTOS	12.361.1206.1095.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	12.361.1206.1096.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECUROS DO VAAF	12.361.1206.1099.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	12.361.1206.2066.0000						3.011.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	98.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	46.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	12.361.1206.2066.0000						3.011.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.011.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.752.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.104.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	560.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.043.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	12.361.1206.2067.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	12.361.1206.2068.0000						30.305.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.305.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	105.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL	12.361.1206.2241.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	245.000,00			
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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.361.1206.2243.0000						4.887.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.887.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.361.1206.2243.0000						4.887.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.887.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	47.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.828.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	12.361.1206.2244.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					344.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	12.365.1206.1050.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS	12.365.1206.1051.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	12.365.1206.1098.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	12.365.1206.2069.0000						5.624.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.624.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFÂNTIL	12.365.1206.2069.0000						5.624.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.624.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.597.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.027.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	162.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - ED. INFANTIL	12.365.1206.2242.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.365.1206.2243.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
TOTAL							49.775.000,00